**神州数码信息服务股份有限公司**

**2013 年度报告**

**2014 年 03 月**

# 第一节重要提示、目录和释义

## 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 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辛昕及会计机构负责人(会计主管人

## 员)任军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。

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

**目录**

[第一节重要提示、目录和释义 2](#_TOC_250010)

[第二节公司简介 6](#_TOC_250009)

[第三节会计数据和财务指标摘要 9](#_TOC_250008)

[第四节董事会报告 11](#_TOC_250007)

[第五节重要事项 38](#_TOC_250006)

[第六节股份变动及股东情况 53](#_TOC_250005)

[第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 62](#_TOC_250004)

[第八节公司治理 74](#_TOC_250003)

[第九节内部控制 84](#_TOC_250002)

[第十节财务报告 86](#_TOC_250001)

[第十一节备查文件目录 206](#_TOC_250000)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、神州信息 | 指 | 神州数码信息服务股份有限公司 |
| 太光电信、原上市公司、\*ST 太光 | 指 | 深圳市太光电信股份有限公司 |
| 神州数码 | 指 | 神州数码控股有限公司 |
| 神码软件 | 指 | 神州数码软件有限公司 |
| 天津信锐 | 指 | 天津信锐投资合伙企业（有限合伙） |
| 中新创投 | 指 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 |
| 华亿投资 | 指 | Infinity I-China Investments (Israel), L.P. |
| 南京汇庆 | 指 | 南京汇庆天下科技有限公司 |
| 申昌科技 | 指 | 昆山市申昌科技有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| DCSL | 指 | Digital China Software Limited |
| SJI | 指 | 株式会社 SJI |
| 思特奇 | 指 | 北京神州数码思特奇信息技术股份有限公司 |
| 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 |
| 重大资产重组 |  | 指深圳市太光电信股份有限公司 2013 年 12 月 30 日实施完毕的吸收 合并神州数码信息服务股份有限公司重大资产重组 |
| 指 |
|  |
| 《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 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 |

**重大风险提示**

## 公司已在本报告中披露可能对公司未来发展望战略和经营目标的实现产生 不利影响的重大风险因素，敬请查阅第六届董事会报告中关于公司未来发展的 展望中可能存在的风险因素。

## 《证券时报》和巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）为本公司指定 的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请 投资者注意投资风险。

# 第二节公司简介

### 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | \*ST 太光 | 股票代码 | 000555 |
| 变更后的股票简称（如有） | 神州信息 | | |
| 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（如有） | Digital China Information Service Company Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | DCITS | | |
| 公司的法定代表人 | 郭为 | | |
| 注册地址 | 深圳市福田区滨河路北与彩田路东联合广场 A 座 3608 室 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518033 | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦五层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100080 | | |
| 公司网址 | [www.dcits.com](http://www.dcits.com/) | | |
| 电子信箱 | [dcits-ir@dcits.com](mailto:dcits-ir@dcits.com) | | |

### 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 辛昕 |  |
| 联系地址 | 北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦 5 层 |  |
| 电话 | 010-61853676 |  |
| 传真 | 010-62694810 |  |
| 电子信箱 | [dcits-ir@dcits.com](mailto:dcits-ir@dcits.com) |  |

### 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦 5 层资本证券部 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业法人营业执照 注册号 |  |  |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|  |  |  |  |  |
| 首次注册 | 1994 年 01 月 29 日 | 贵州省凯里 | 21443093 | 522600520100012 | 72619812-4 |
|  | 2010 年 07 月 19 日 | 深圳市市场监督管 理局 | 440301103593790 | 440301726198124 | 72619812-4 |
| 报告期末注册 |
|  |
|  | | 1、公司上市以来经营范围为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料。主要产品为涤纶 长丝。  2、2001 年 2 月 16 日，公司经营范围变更为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料； 生产、销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业(不含专 营、专控、专卖商品)。  3、2001 年 4 月 27 日，公司的经营范围变更为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料 生产、销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业(不含专 营、专控、专卖商品)。经营进出口业务。  4、2001 年 5 月 28 日，公司经营范围变更为：生产、销售 TEC5200 综合业务接 入网等通信设备；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。经营进 出口业务。  5、2007 年 7 月 16 日，公司经营范围变更为：销售 TEC5200 综合业务接入网等通 信设备；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务 6、2010 年 7 月 19 日，公司经营范围变更为：销售 TEC5200 综合业务接入网等通  信设备；经营进出口业务；电子产品的销售；房地产开发与投资；物业管理（法 律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 7、2014 年 2 月 26 日，经营范围进行了工商变更：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。 | | | |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | |
|  | |
|  | | 1、公司上市以来，贵州省凯里涤纶厂持有本公司 32,412,428 股，占本公司总股 本的 43.57%，成为本公司的控股股东；  2、2000 年 9 月及 11 月本公司原第一大股东贵州省凯里涤纶厂因逾期未能归还银 行贷款遭诉讼，其持本公司的股份被法院强行拍卖。  3、2000 年 9 月 7 日，深圳市太光科技有限公司与本公司原发起人股东广东金龙 基企业有限公司等八家股东达成协议，收购前述八家股东所持有本公司的股份 19,897,057 股，占本公司总股本的 24.32%，成为本公司控股股东。  4、2004 年 11 月 9 日，本公司第一大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，于 2010 年 2 月 8 日更名为昆山市申昌科技有限公司。  5、2013 年 12 月 30 日，公司第一大股东变更为神州数码软件有限公司，持有公 司股份 194,770,055 股，占公司总股本的 45.17%。 | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | |
|  | |

### 四、注册变更情况

；

。

。

### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| 签字会计师姓名 | 唐炫、晁小燕 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√适用□不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 西南证券股份有限公司 | 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 4 层 | 田磊、江亮君 | 2013 年 12 月 13 日至 2016 年  12 月 31 日 |

神州数码信息服务股份有限公司 2013 年度报告全文

# 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 年 | | 本年比上年增减(%) | 2011 年 | |
|  | 2013 年 |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
|  |  |
| 营业收入（元） | 7,713,438,140.57 | 45,737,531.00 | 7,833,132,209.70 | -1.53 | 99,867,062.20 | 6,043,236,845.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 254,718,777.19 | -8,296,122.37 | 308,117,155.97 | -17.33 | 618,390.16 | 180,679,563.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 231,444,635.10 | -7,996,122.37 | 108,831,628.56 | 112.66 | -4,885,605.84 | 168,827,721.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 161,089,588.21 | -3,449,101.82 | 189,461,514.50 | -14.98 | 7,856,212.38 | 192,841,674.38 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.80 | -0.092 | 0.96 | -16.67 | 0.007 | 0.5657 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.80 | -0.092 | 0.96 | -16.67 | 0.007 | 0.5657 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.23% |  | 20.23% | -6.00 |  | 14.09% |
|  |  |  | | 本年末比上年末增减 (%) |  | |
| 2012 年末 | | 2011 年末 | |
|  | 2013 年末 |
|  | |  | |
|  |  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产（元） | 6,032,824,327.11 | 18,953,284.73 | 5,660,345,172.35 | 6.58 | 22,735,124.32 | 5,184,007,214.75 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,901,763,457.00 | -137,533,027.61 | 1,663,209,271.00 | 14.34 | -129,236,905.24 | 1,368,728,932.13 |

9

### 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**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|  |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
|  |
| 按中国会计准则 | 254,718,777.19 | 308,117,155.97 | 1,901,763,457.00 | 1,663,209,271.00 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |
| 按国际会计准则 | 254,718,777.19 | 308,117,155.97 | 1,901,763,457.00 | 1,663,209,271.00 |

**2、同时按照境外会计准则与按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**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|  |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
|  |
| 按中国会计准则 | 254,718,777.19 | 308,117,155.97 | 1,901,763,457.00 | 1,663,209,271.00 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |
| 按境外会计准则 | 254,718,777.19 | 308,117,155.97 | 1,901,763,457.00 | 1,663,209,271.00 |

**3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明**

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 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） | -943,872.49 | -945,774.22 | -2,268,079.08 |  |
| 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） | 42,447,258.62 | 26,802,488.77 | 28,296,235.71 |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  | 1,504,975.64 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 |  |  | 2,100,000.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,066,112.53 | 2,154,234.90 | 2,645,788.42 |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -860,252.99 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 捐赠性收支净额 | -281,940.00 | -1,000.00 | -50,000.00 |  |
| 处置长期股权投资收益 | -1,332,948.27 | 200,872,379.81 | -4,490,238.83 |  |
| 减：所得税影响额 | 268,013.58 | 20,978,795.02 | 1,012,126.09 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,552,201.73 | 10,122,982.47 | 13,369,738.27 |  |
| 合计 | 23,274,142.09 | 199,285,527.41 | 11,851,841.86 | -- |

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

# 第四节董事会报告

### 一、概述

本公司 2013 年度圆满完成重大资产重组工作。自 2013 年 8 月 2 日公告重大资产重组方案以来，公司 全体员工上下同心，积极努力地推进公司重大资产重组的进展。2013 年底，公司完成重大资产重组，吸收 合并原神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金，新增股份于 2013 年 12 月 30 日上市。2014 年 2

月 26 日，本公司完成了工商变更登记手续，名称变更为神州数码信息服务股份有限公司，并随后完成股 票简称变更，撤销退市风险警示。通过此次重组，公司彻底改变了主营业务，经营业绩与盈利能力发生重 大转变。

在国家《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》的基础上，2013 年 8 月，国务院又出台了《关 于促进信息消费扩大内需的若干意见》, 决心促进信息消费扩大内需，以推动我国消费升级、产业转型和 民生改善，软件及信息技术产业的战略地位进一步加强，为我国信息技术产业带来了新的市场机遇。2013 年，在国家政策及云计算等新技术趋势的带动下，我国 IT 市场保持了稳定快速的发展，IT 技术在各行各 业的应用进一步扩大，需求持续升级。

公司作为国内领先的整合 IT 服务提供商，2013 年，公司结合自身与外部环境，持续推动战略转型， 聚焦自有软件、服务及金融专用设备相关业务，业务结构不断优化。公司坚持推进客户计划，在拓展行业 客户覆盖面的同时谨慎进行客户选择和业务选择；加强项目管理，启动组织级项目管理体系建设，健全内 部风险管控体系，保障了公司业务健康、稳定发展。

### 二、主营业务分析

**1、概述**

报告期内，本公司实现营业收入 771,341.81 万元，营业利润 22,820.33 万元，归属于上市公司股东 的净利润 25,471.88 万元，总资产 603,282.43 万元。2013 年营业总收入同比下降 1.53%，归属上市公司 股东净利润同比下降 17.33%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升 112.66%。引致 以上变化的原因主要有以下几方面：1）、本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司于 2012 年转让

了其持有的思特奇公司股权，导致 2013 年同比收入下降；2）、上述股权转让使公司 2012 年一次性获得较 高投资收益；3）公司坚定实施战略转型，持续优化业务结构。

公司主营业务分为系统集成、技术服务、应用软件开发及金融专用设备相关业务：

（1）系统集成业务 公司系统集成业务积极贯彻年初提出的“控风险、保质量，稳中求进”的发展目标，在行业客户 IT

需求迁移、市场竞争加剧的情况下，围绕金融、运营商、政企等行业客户需求，加强拓展，实现对目标行 业的有效覆盖。报告期内，金融行业延续加大市场覆盖的发展策略，并在吉林银行等金融市场取得重大突 破；运营商行业继续夯实基础，并不断开拓新的省份业务，在云南、湖北、江苏、西藏开拓 ICT 业务取得 突破；政企行业通过内部资源整合，促进行业拓展向纵深发展；在互联网行业签约额实现爆发式增长。

（2）技术服务业务

公司技术服务业务围绕“市场细分、组织裂变”的发展策略，加快推动行业拓展和市场覆盖、深挖老 客户，不断优化组织结构，提升组织效能，保证了技术服务业务的快速增长，自有品牌“锐行服务”的市 场规模和影响力不断扩大。公司持续优化工具及方法，降低交付成本，完善服务交付体系，提升服务能力 和市场竞争力。报告期内，在金融行业，公司在中国银行核心系统的测试服务实现规模式增长；在政府行 业，公司成功签约国税总局主要业务系统的自主服务维保项目。

（3）应用软件开发业务

公司应用软件开发业务以“做强”为目标，不断加大产品的研发投入，加强产品生命周期的规划和管 理，提升项目交付质量，持续提升市场影响力和占有率。报告期内，在金融行业，ESB、ODS、ECIF 等渠道 解决方案得到客户及市场的广泛认可，并在浦发银行、乌鲁木齐商行、珠海华润等银行实现规模或产品的 突破；金融云服务平台的业务内容进一步丰富，功能更加先进和完善。税务局端业务在总局的司局、陕西、 广西等地形成突破，营业收入较上年同期实现 42.8%的高速增长；纳税服务平台的付费企业用户数成功突

破 12 万。

（4）金融专用设备相关业务

公司金融专用设备相关业务坚持“以自主品牌 ATM 系列产品为核心，通过产品的销售、专业的营运服 务，成为金融自助服务的旗帜性企业”为发展目标，围绕巩固扩大小金融市场的营销策略，加大销售力量 的部署，建立符合业务发展的激励考核制度，保证了业务的持续快速增长。报告期内，在小金融市场，通 过产品的微创新继续突破，西北地区实现超过 100%的高速增长；新款循环机 C7000 在深圳联社、江苏联社、 山东联社实现入围，在柳州银行实现销售突破。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

□适用√不适用 **2、收入**

本公司 2013 年实现营业总收入 771,343.81 万元，受 2012 年转让思特奇影响，2013 年同比下降 1.53%。 剔除该部分数据影响，2012 年度同比口径营业总收入为 763,488.32 万元，2013 年营收同比增长 1.03%。

本公司主营业务由系统集成、技术服务、应用软件开发、金融专业设备相关业务构成。其中系统集成 收入 520,967.34 万元，占总收入的 67.54%；技术服务收入 159,398.64 万元，占总收入的 20.67%；应用 软件开发收入 49,469.35 万元，占总收入的 6.41%；金融专业设备相关业务收入 41,508.48 万元，占总收 入的 5.38%。随着本公司战略转型工作的持续推进，收入结构不断优化。

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 2013年 | 2012年 | 同比增减（%） |
| 系统集成 | 5,209,673,394.70 | 5,473,615,920.74 | -4.82 |
| 技术服务 | 1,593,986,429.86 | 1,434,822,769.90 | 11.09 |
| 应用软件开发 | 494,693,520.74 | 556,773,605.98 | -11.15 |
| 金融专用设备相关业务 | 415,084,795.27 | 367,385,967.75 | 12.98 |

公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是√否 公司重大的在手订单情况

□适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用 公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,667,822,096.51 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 21.62 |

公司前 5 大客户资料

√适用□不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
| 1 | 客户 1 | 551,995,849.43 | 7.16 |
| 2 | 客户 2 | 427,958,453.41 | 5.55 |
| 3 | 客户 3 | 290,999,419.67 | 3.77 |
| 4 | 客户 4 | 240,258,718.41 | 3.11 |
| 5 | 客户 5 | 156,609,655.59 | 2.03 |
| 合计 | -- | 1,667,822,096.51 | 21.62 |

**3、成本**

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本 比重（%） |
| 软件与信息技 术服务业 |  | 6,528,598,726.85 | 100.00 | 6,587,260,106.48 | 100.00 | -0.89 |

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 系统集成 |  | 4,680,636,009.89 | 71.69 | 4,894,916,505.09 | 74.31 | -4.38 |
| 技术服务 |  | 1,244,267,376.32 | 19.06 | 1,103,123,647.38 | 16.75 | 12.79 |
| 应用软件开发 |  | 343,994,034.14 | 5.27 | 342,845,723.33 | 5.20 | 0.33 |
| 金融专用设备相 关业务 |  | 259,701,306.50 | 3.98 | 246,374,230.68 | 3.74 | 5.41 |

说明:无。 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,683,342,246.68 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 32.90 |

公司前 5 名供应商资料

√适用□不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
| 1 | 供应商 1 | 614,730,614.03 | 12.02 |
| 2 | 供应商 2 | 323,288,440.28 | 6.32 |
| 3 | 供应商 3 | 271,309,653.15 | 5.30 |
| 4 | 供应商 4 | 247,709,683.93 | 4.84 |
| 5 | 供应商 5 | 226,303,855.29 | 4.42 |
| 合计 | -- | 1,683,342,246.68 | 32.90 |

**4、费用**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用 | 2013年 | | 2012年 | | 同比增减  （%） |
| 金额（万元） | 占营业收入比重(%) | 金额（万元） | 占营业收入比重(%) |
| 销售费用 | 44,717.74 | 5.80 | 52,329.36 | 6.68 | -14.55 |
| 管理费用 | 37,094.88 | 4.81 | 29,733.95 | 3.80 | 24.76 |
| 财务费用 | 1,167.65 | 0.15 | 5,058.60 | 0.65 | -76.92 |
| 所得税 | 3,788.42 | 0.49 | 6,537.18 | 0.83 | -42.05 |

注：本公司 2013 年度费用支出同期相比有所下降，主要原因系财务费用下降及递延所得税影响。财 务费用下降主要是因为拓展融资渠道，优化融资结构，降低融资成本。

**5、研发支出**

作为软件与信息服务行业领军企业，公司长期以来重视研发相关的持续投入与技术累积，报告期内， 公司继续加大对优秀人才的引进力度，加强人才素质和技能的培养，提高公司研发实力和技术转化能力， 为做大做强公司主营业务提供坚实基础。2013 年度，本公司与研发相关的支出 24,386.24 万元，总额占公 司最近一期经审计净资产的 12.82%，占公司最近一期经审计营业收入的 3.16%。

研发投入覆盖主营业务主要领域，如金融核心系统、政府管理相关应用研发、锐行服务、ATM 机相关 的创新研发、智慧城市解决方案相关应用研发以及云应用相关研发等。通过多年的研发投入，不但积累了 一系列的相关知识产权，而且对未来业务的发展有着深远的影响，为主营业务不断增长和未来的继续扩张 打下了坚定的基础。

**6、现金流**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 8,275,918,657.30 | 8,771,773,216.45 | -5.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,114,829,069.09 | 8,582,311,701.95 | -5.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,089,588.21 | 189,461,514.50 | -14.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,340,353,028.73 | 607,570,876.06 | 285.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,367,872,385.48 | 533,319,461.41 | 343.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,519,356.75 | 74,251,414.65 | -137.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,998,658,658.25 | 2,352,156,890.29 | -15.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,629,592,938.14 | 2,311,663,457.60 | -29.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 369,065,720.11 | 40,493,432.69 | 811.42 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 505,687,714.56 | 303,550,640.81 | 66.59 |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√适用□不适用

（1）投资活动现金流入同比增长285.2%，投资活动现金流出同比增长343.99%，投资活动产生的现金流量 净额同比降低137.06%。本公司投资活动现金流较上年同期变动较大，主要原因系公司本年度加强内部资 金的管理，提高资金计划的准确性，利用收付款的时间差，加强对冗余资金的运用，提高公司资金的使用 效率和收益；本公司之子公司2012年转让思特奇股权获得较高投资收益，导致2013年投资活动产生的现金 流量净额同比下降。

（2）公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长811.42%，主要原因系公司为满足业务不断扩大对资 金需求的增长，报告期内通过拓展合作银行，增加了融资规模。

（3）本公司现金及现金等价物增加额同期增长66.59%，主要由于受以上所述原因影响，经营活动、投 资活动、筹资活动所产生现金流综合变动所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用√不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年 同期增减  （%） | 营业成本比上 年同期增减  （%） | 毛利率比上 年同期增减  %） |
| 分行业 | | | | | | |
| 软件与信息技术 服务业 | 7,713,438,140.57 | 6,528,598,726.85 | 15.36 | -1.53 | -0.89 | -0.54 |
| 分产品 | | | | | | |
| 系统集成 | 5,209,673,394.70 | 4,680,636,009.89 | 10.15 | -4.82 | -4.38 | -3.97 |
| 技术服务 | 1,593,986,429.86 | 1,244,267,376.32 | 21.94 | 11.09 | 12.79 | -5.1 |
| 应用软件开发 | 494,693,520.74 | 343,994,034.14 | 30.46 | -11.15 | 0.33 | -20.72 |
| 金融专用设备相 关业务 | 415,084,795.27 | 259,701,306.50 | 37.43 | 12.98 | 5.41 | 13.63 |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内收入 | 7,514,276,617.14 | 6,368,022,136.23 | 15.25 | -2.05 | -1.39 | -3.6 |
| 国外收入 | 199,161,523.43 | 160,576,590.62 | 19.37 | 23.91 | 24.11 | -0.67 |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据

□适用√不适用 **四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年末 | | 2012 年末 | |  |  |
| 比重增减  （%） |
|  |  | 占总资产 比例（%） |  | 占总资产 比例（%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |
|  | 1,568,106,047.31 | 25.99 | 1,090,150,667.47 | 19.26 | 6.73 | 主要是因期末大规模收回 款项及借款增加所致 |
| 货币资金 |
|  |
| 应收账款 | 2,665,912,022.26 | 44.19 | 2,600,414,797.10 | 45.94 | -1.75 | - |
| 存货 | 713,357,425.12 | 11.82 | 913,844,668.77 | 16.14 | -4.32 | - |
| 长期股权投资 | 361,157,614.99 | 5.99 | 461,431,089.63 | 8.15 | -2.16 | - |
| 固定资产 | 188,557,044.57 | 3.13 | 171,376,469.16 | 3.03 | 0.10 | - |
| 在建工程 | 1,662,109.44 | 0.03 | 6,415,148.37 | 0.11 | -0.08 | - |
| 预付账款 | 70,112,672.13 | 1.16 | 51,564,958.98 | 0.91 | 0.25 | 主要是因期末预付采购货 物和技术服务款项增加所 致 |
| 可供出售金融资产 | 77,678,886.61 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 本期新增可供出售金融资 产，原因系本公司对 SJI 不 再具有重大影响所致 |

**2、负债项目重大变动情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资 产比例  （%） | 金额 | 占总资 产比例  （%） |
| 短期借款 | 1,224,391,969.47 | 20.3 | 650,401,774.25 | 11.49 | 8.81 | 随着业务发展对资金的需求增加，从 而加大了外部融资量所致 |
| 预收账款 | 414,827,160.11 | 6.88 | 733,487,946.87 | 12.96 | -6.08 | 2012 年末大额预收账款在本年度实 现收入所致 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 0.00 | 0.00 | 273,090,000.00 | 4.82 | -4.82 | 主要系本年偿还了一年内将到期的 应付债券和长期借款所致 |

**3、以公允价值计量的资产和负债**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允 价值变动 损益 | 计入权益的累计公 允价值变动 | 本期计提 的减值 | 本期购买 金额 | 本期出售 金额 | 期末数 |
| 金融资产 |  | | | | | | |
| 可供出售金 融资产 | 0.00 |  | -37,213,262.49 |  |  | 4,846,741.2  8 | 77,678,886.6  1 |
| 上述合计 | 0.00 |  | -37,213,262.49 |  |  | 4,846,741.2  8 | 77,678,886.6  1 |
| 金融负债 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |

注：本公司之子公司对 SJI 的投资自 2013 年 1 月转为可供出售金融资产核算。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是√否

### 五、核心竞争力分析

作为专业的 IT 服务商，本公司为各行业用户提供涵盖应用软件开发、专业技术服务、系统集成和金 融自助设备相关业务在内的整合 IT 服务，以技术产品应用、业务模式创新、组织能力建设引领中国信息 服务产业的发展。本公司核心竞争能力可主要归纳为以下几点：

**1、扎根于大型行业的丰富客户资源和服务经验**

本公司是国内最早、最大的整合 IT 服务商，在金融、运营商、政府、企业等国民经济重点行业，有 近三十年的服务经验和大量成功案例，业务基础深厚，客户资源丰富，具有领先的行业市场地位和良好的 形象口碑。

公司以客户为中心，建立组织结构和业务流程，建立了完善的客户服务体系，可为行业用户提供 IT 规划咨询、应用软件开发、专业技术服务、系统集成、系统运维管理等端到端的覆盖 IT 全生命周期的服 务。

**2、技术研发及创新能力** 神州信息多年来秉承国际视野、本土服务的发展理念，具备了领先的技术创新和产品研发能力，拥有

庞大技术研发队伍，积累了 500 多项自主创新的行业解决方案和 300 多项软件著作权和技术专利。公司建 立了各个行业研发中心，对行业及技术发展趋势进行前瞻性的跟踪研究，并持续引领我国行业信息化的发 展方向。

公司曾承担国家多项高端科研项目的研发工作。其中，“基于 Trustie 的神州数码软件生产线改造及

应用示范”项目，列入国家高技术研究发展计划（863 计划）；“网络化应用支撑工具”项目列入国家“核 高基”重大专项。神州信息还参与了银行业信息科技“十二五”规划、国家 IT 服务标准、长风联盟 SOA 应用推广标准等多项国家标准和产业规划的制定与推广工作。

**3、规模化、专业化的服务交付体系和能力** 公司引入国际先进的基地化交付模式，在北京、西安、成都建立了三个一流的大型软件开发及交付基

地，基地集产品研发中心、解决方案中心、客户化中心、质量测试中心和外包数据中心五大功能于一体， 通过了 CMMI4、ISO20000 和 ISO27001 等国际认证，实现规范的软件过程管理和质量控制，成为国际化的 软件开发与交付基地，可为行业用户的大型、复杂项目提供规模化、高品质的交付保障。 此外，公司还建立了遍布全国的服务网络，以确保 31 个省会城市实现 2 小时以内的服务响应。公司持续 推进客户满意度调查和提升，将客户服务结果与员工的考核激励关联，全面提升人员的技术服务能力和服 务质量。公司始终走在国内 IT 服务标准化、产品化的前列，率先推出“锐行服务”这一专业化服务品牌， 并得到了行业用户的广泛认可和好评。

### 六、投资状况分析

**1、对外股权投资情况**

**（1）对外投资情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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（%） |
| 361,157,614.99 | 461,431,089.63 | -21.73 |
| 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；计算机应 用系统的安装和维修 | 49.00 |
| 平湖神州数码博海科技有限公司 | 计算机系统设计、集成、安装、维修及 数据处理服务，信息咨询服务 | 47.00 |
| 宁波神州数码宏博信息技术有限公司 | 信息技术咨询、软件开发、信息系统集 成、软硬件维护等 | 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 | 23.96 |
| 北京神州数码国锋软件有限公司 | 清算中 | 100.00 |

**（2）持有金融企业股权情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最初投资成本  （元） | 期初持股数量  （股） | 期初持股比例  （%） | 期末持股数量  （股） | 期末持股比例  （%） | 期末账面值  （元） | 报告期损益  （元） |  |  |
| 公司名称 | 公司类别 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|  |  |  |  |
| 合计 | | 0.00 | 0 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

**（3）证券投资情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本  （元） | 期初持股数量  （股） | 期初持股比例  （%） | 期末持股数量  （股） | 期末持股比例  （%） | 期末账面值  （元） | 报告期损益  （元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 股票 | 2315 | (株)ＳＪＩ | 211,771,519.69 | 170,000 | 20.54 | 16,200,000 | 19.57% | 77,678,886.61 | 1,293,228.91 | 可供出售金融 资产 | 购买 |
| 合计 | | | 211,771,519.69 | 170,000 | -- | 16,200,000 | -- | 77,678,886.61 | 1,293,228.91 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | | | 不适用 | | | | | | | | |

持有其他上市公司股权情况的说明

√适用□不适用 注：上市公司SJI在2013年9月进行拆股，1股拆为100股。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**

**（1）委托理财情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人名称 | 关联 关系 | 是否关 联交易 | 产品类型 | 委托理财 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确 定方式 | 本期实际 收回本金 金额 | 计提减值 准备金额 如有） | 预计 收益 | 报告期 实际损益金额 |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 4,000 | 2013 年 04 月 19 日 | 2013 年 05 月 30 日 |  | 4,000 |  |  | 14.42 |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 3,000 | 2013 年 06 月 05 日 | 2013 年 06 月 07 日 |  | 3,000 |  |  | 0.7 |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 2,000 | 2013 年 06 月 05 日 | 2013 年 06 月 26 日 |  | 2,000 |  |  | 4.91 |
| 华夏基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 1,000 | 2013 年 04 月 24 日 | 2013 年 06 月 27 日 |  | 1,000 |  |  | 6.65 |
| 华夏基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 1,000 | 2013 年 04 月 26 日 | 2013 年 06 月 27 日 |  | 1,000 |  |  | 6.44 |
| 华夏基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 1,000 | 2013 年 05 月 08 日 | 2013 年 06 月 27 日 |  | 1,000 |  |  | 5.19 |
| 南方基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 1,000 | 2013 年 05 月 08 日 | 2013 年 06 月 27 日 |  | 1,000 |  |  | 5.02 |
| 华夏基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 1,000 | 2013 年 05 月 08 日 | 2013 年 06 月 27 日 |  | 1,000 |  |  | 5.12 |
| 南方基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 1,000 | 2013 年 05 月 08 日 | 2013 年 06 月 27 日 |  | 1,000 |  |  | 5.02 |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 1,500 | 2013 年 07 月 03 日 | 2013 年 07 月 11 日 |  | 1,500 |  |  | 2.08 |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 5,500 | 2013 年 07 月 03 日 | 2013 年 07 月 12 日 |  | 5,500 |  |  | 8.57 |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 2,000 | 2013 年 07 月 03 日 | 2013 年 07 月 17 日 |  | 2,000 |  |  | 4.85 |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 5,000 | 2013 年 07 月 02 日 | 2013 年 07 月 13 日 |  | 5,000 |  |  | 7.83 |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 4,000 | 2013 年 07 月 02 日 | 2013 年 07 月 16 日 |  | 4,000 |  |  | 7.98 |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 2,000 | 2013 年 07 月 02 日 | 2013 年 07 月 30 日 |  | 2,000 |  |  | 7.98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 10,000 | 2013 年 07 月 04 日 | 2013 年 07 月 30 日 |  | 10,000 |  |  | 37.03 |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 4,000 | 2013 年 08 月 02 日 | 2013 年 08 月 15 日 |  | 4,000 |  |  | 6.32 |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 5,000 | 2013 年 08 月 02 日 | 2013 年 08 月 20 日 |  | 5,000 |  |  | 10.93 |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 7,000 | 2013 年 08 月 02 日 | 2013 年 08 月 29 日 |  | 7,000 |  |  | 22.95 |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 5,000 | 2013 年 08 月 06 日 | 2013 年 08 月 29 日 |  | 5,000 |  |  | 13.97 |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 20,000 | 2013 年 09 月 03 日 | 2013 年 09 月 27 日 |  | 20,000 |  |  | 61.59 |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 4,000 | 2013 年 10 月 09 日 | 2013 年 10 月 19 日 |  | 4,000 |  |  | 5.36 |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 11,000 | 2013 年 10 月 09 日 | 2013 年 10 月 30 日 |  | 11,000 |  |  | 30.93 |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 5,000 | 2013 年 10 月 10 日 | 2013 年 10 月 30 日 |  | 5,000 |  |  | 13.39 |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 5,000 | 2013 年 10 月 15 日 | 2013 年 10 月 30 日 |  | 5,000 |  |  | 10.04 |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 3,000 | 2013 年 11 月 02 日 | 2013 年 11 月 16 日 |  | 3,000 |  |  | 5.12 |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 17,000 | 2013 年 11 月 02 日 | 2013 年 11 月 28 日 |  | 17,000 |  |  | 53.86 |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 3,000 | 2013 年 12 月 03 日 | 2013 年 12 月 13 日 |  | 3,000 |  |  | 4 |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 7,000 | 2013 年 12 月 03 日 | 2013 年 12 月 19 日 |  | 7,000 |  |  | 14.92 |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 10,000 | 2013 年 12 月 03 日 | 2013 年 12 月 20 日 |  | 10,000 |  |  | 22.65 |
| 招商基金管理有限公司 | 无 | 否 | 货币基金 | 10,000 | 2013 年 12 月 03 日 | 2013 年 12 月 25 日 |  | 10,000 |  |  | 29.31 |
| 中国建设银行北京石景山支行 | 无 | 否 | 银行保本型理财 | 10,000 | 2013 年 01 月 11 日 | 2013 年 03 月 29 日 |  | 10,000 |  |  | 90.71 |
| 招商银行北京双榆树支行 | 无 | 否 | 银行保本型理财 | 5,000 | 2013 年 02 月 01 日 | 2013 年 03 月 29 日 |  | 5,000 |  |  | 30.7 |
| 广发银行奥运村支行 | 无 | 否 | 银行保本型理财 | 3,000 | 2013 年 02 月 01 日 | 2013 年 03 月 29 日 |  | 3,000 |  |  | 16.57 |
| 中信银行北京知春路支行 | 无 | 否 | 银行保本型理财 | 2,000 | 2013 年 02 月 06 日 | 2013 年 03 月 11 日 |  | 2,000 |  |  | 7.05 |
| 招商银行北京双榆树支行 | 无 | 否 | 银行保本型理财 | 3,000 | 2013 年 04 月 01 日 | 2013 年 05 月 06 日 |  | 3,000 |  |  | 11.79 |
| 中国建设银行北京古城支行 | 无 | 否 | 银行保本型理财 | 4,000 | 2013 年 04 月 03 日 | 2013 年 05 月 08 日 |  | 4,000 |  |  | 15.34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招行北京双榆树支行 | 无 | 否 | 银行保本型理财 | 5,000 | 2013 年 05 月 08 日 | 2013 年 06 月 20 日 |  | 5,000 |  |  | 23.27 |
| 中国建设银行北京古城支行 | 无 | 否 | 银行保本型理财 | 5,000 | 2013 年 05 月 09 日 | 2013 年 06 月 17 日 |  | 5,000 |  |  | 21.92 |
| 广发银行奥运村支行 | 无 | 否 | 银行保本型理财 | 3,000 | 2013 年 05 月 29 日 | 2013 年 06 月 27 日 |  | 3,000 |  |  | 8.1 |
| 中国建设银行北京古城支行 | 无 | 否 | 银行保本型理财 | 5,000 | 2013 年 06 月 18 日 | 2013 年 06 月 25 日 |  | 5,000 |  |  | 3.84 |
| 中国建设银行北京古城支行 | 无 | 否 | 银行保本型理财 | 5,000 | 2013 年 07 月 01 日 | 2013 年 08 月 01 日 |  | 5,000 |  |  | 25.48 |
| 广发银行奥运村支行 | 无 | 否 | 银行保本型理财 | 3,000 | 2013 年 07 月 02 日 | 2013 年 08 月 02 日 |  | 3,000 |  |  | 12.48 |
| 中国建设银行北京古城支行 | 无 | 否 | 银行保本型理财 | 5,000 | 2013 年 08 月 02 日 | 2013 年 09 月 05 日 |  | 5,000 |  |  | 21.89 |
| 广发银行奥运村支行 | 无 | 否 | 银行保本型理财 | 3,000 | 2013 年 08 月 05 日 | 2013 年 09 月 27 日 |  | 3,000 |  |  | 18.73 |
| 中国建设银行北京古城支行 | 无 | 否 | 银行保本型理财 | 5,000 | 2013 年 09 月 06 日 | 2013 年 10 月 08 日 |  | 5,000 |  |  | 18.41 |
| 广发银行奥运村支行 | 无 | 否 | 银行保本型理财 | 3,000 | 2013 年 10 月 10 日 | 2013 年 11 月 11 日 |  | 3,000 |  |  | 10.52 |
| 中国建设银行北京古城支行 | 无 | 否 | 银行保本型理财 | 5,000 | 2013 年 10 月 10 日 | 2014 年 01 月 13 日 |  |  |  |  |  |
| 广发银行奥运村支行 | 无 | 否 | 银行保本型理财 | 4,000 | 2013 年 10 月 21 日 | 2014 年 01 月 20 日 |  |  |  |  |  |
| 广发银行奥运村支行 | 无 | 否 | 银行保本型理财 | 6,000 | 2013 年 11 月 01 日 | 2014 年 02 月 10 日 |  |  |  |  |  |
| 广发银行奥运村支行 | 无 | 否 | 银行保本型理财 | 5,000 | 2013 年 11 月 18 日 | 2014 年 02 月 17 日 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行北京古城支行 | 无 | 否 | 银行保本型理财 | 4,000 | 2013 年 11 月 14 日 | 2014 年 01 月 13 日 |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | 254,000 | -- | -- | -- | 230,000 |  | 0 | 771.93 |
| 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 | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) | | | | 不适用 | | | | | | | |

**（2）衍生品投资情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衍生品投资操作 方名称 | 关联关 系 | 是否关联 交易 | 衍生品投资 类型 | 衍生品投资初始投 资金额 | 起始日 期 | 终止日 期 | 期初投资 金额 | 计提减值准备金额  （如有） | 期末投资 金额 | 期末投资金额占公司报告期末净 资产比例（%） | 报告期实际损 益金额 |
| 合计 | | | | 0.00 | -- | -- | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | | | | 不适用 | | | | | | | |

**（3）委托贷款情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
| 合计 | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) | 不适用 | | | | |
| 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) | 不适用 | | | | |

**3、募集资金使用情况**

**（1）募集资金总体使用情况**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 20,000.00 |
| 报告期投入募集资金总额 | 17,242.05 |
| 已累计投入募集资金总额 | 17,242.05 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 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 20,000.00 万元，本年度累计投入 17,242.05 万元，其中偿还欠付昆山开发区国投控股有限公司债务 14,240.60 万元，人员安置费用 226.17 万元，中介机  构费用 2,741.22 万元，其他费用 34.06 万元。 | |

**（2）募集资金承诺项目情况**

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 | 否 | 13,830.42 |  | 14,240.60 | 14,240.60 | 102.97 |  |  |  |  |
| 中介机构费用 | 否 | 2,580.00 |  | 2,741.22 | 2,741.22 | 106.25 |  |  |  |  |
| 迁址费用 | 否 | 2,500.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 人员安置费用 | 否 | 400.00 |  | 226.17 | 226.17 | 56.54 |  |  |  |  |
| 其他并购整合费用 | 否 | 689.58 |  | 34.06 | 34.06 | 4.94 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,000.00 |  | 17,242.05 | 17,242.05 | -- | -- |  | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 20,000.00 |  | 17,242.05 | 17,242.05 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 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 | | | | | | | | | |
|  | 适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 |
| 截至报告期末，本公司以自筹资金投入 3,001.45 万元，包括本次交易的中介机构费用 2,741.22 万元，人员安置费用 226.17 万元，其他费用 34.06 万元。尚未自募集配套资金中置换。 | | | | | | | | | |
|  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 | 适用 | | | | | | | | | |
| 截至报告期末，募集资金节余 2,757.95 万元，募投项目尚未全部实施完毕。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 依原募集资金用途继续使用 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

注：截至 2014 年 3 月 18 日，公司以自筹资金投入 3,216.92 万元，包括本次交易的中介机构费用 2,844.99 万元，人员安置费用 226.17 万元，其他费用 145.76 万元。本公司以自 筹资金投入部分，经董事会审议后进行置换。

**（3）募集资金变更项目情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 变更后项目拟投 入募集资金总额 (1) |  |  | 截至期末投资进 度 (%)(3)=(2)/(1) |  |  |  | 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 |
| 对应的原承诺项 目 | 本报告期实际投 入金额 | 截至期末实际累 计投入金额(2) | 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 |
| 变更后的项目 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项 目) | | | 不适用 | | | | | | |

**4、主要子公司、参股公司分析**

主要子公司、参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 神州数码系统集 成服务有限公司 | 子公司 | 软件与信息技术 服务业 | 解决方案、软件 技术服务 | 、  800,000,000.00 | 3,723,155,006.30 | 1,075,365,154.41 | 5,173,344,827.46 | 131,547,713.65 | 112,536,301.42 |
| 神州数码信息系 统有限公司 | 子公司 | 软件与信息技术 服务业 | 解决方案、软件 技术服务 | 、  51,907,000.00 | 590,347,791.16 | 55,369,025.89 | 878,618,047.95 | -49,186,317.84 | -19,840,496.97 |
| 神州数码融信软 件有限公司 | 子公司 | 软件与信息技术 服务业 | 解决方案、软件、 技术服务 | 100,000,000.00  港币 | 441,463,071.93 | 379,133,281.23 | 340,586,084.20 | 74,196,856.76 | 77,360,824.63 |
| DigitalChina Software(BVI) Limited | 子公司 | 软件与信息技术 服务业 | 投资控股 | 50,000,000.00  美元 | 634,507,645.47 | 241,730,411.55 | 0.00 | 7,046,357.06 | 7,046,357.06 |
| 神州数码金信科 技股份有限公司 | 子公司 | 软件与信息技术 服务业 | ATM 及相关业务 | 60,060,000.00 | 437,687,241.33 | 140,148,287.33 | 354,772,614.75 | 10,282,485.18 | 8,322,084.12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼎捷软件股份有 限公司 | 参股公司 | 软件 | 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 | 90,000,000.00 | 986,552,364.88 | 636,564,857.46 | 1,057,938,751.78 | 109,040,673.59 | 99,830,991.06 |
| Digital China Advanced Systems Limited | 子公司 | 软件与信息技术 服务业 | 系统集成及进出 口设备集中采购 | 532,500,000.00  港元 | 958,901,150.13 | 140,871,606.41 | 975,462,336.89 | 57,737,052.04 | 57,799,718.04 |

主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况

√适用□不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
| 北京神州数码国锋软件有限公司 | 经营发展需要 | 清算中 | 无影响 |
| 神州数码（北京）咨询有限公司 | 经营发展需要 | 清算完成 | 无影响 |
| 北京神州数码锦华软件有限公司 | 经营发展需要 | 清算完成 | 无影响 |

**5、非募集资金投资的重大项目情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

### 七、2014 年 1-3 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 业绩预告情况:同向大幅上升 业绩预告填写数据类型:区间数

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年初至下一报告期期末 | | | | 上年同期 | 增减变动（%） | | | |
| 累计净利润的预计数（万元 | ） | 2,500.00 | - | 3,000.00 | 1,270.29 | 增长 | 96.81 | - | 136.17 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | | - | 0.07 | 0.04 | 增长 | 44.94 | - | 73.93 |
|  | 本公司间接持有的鼎捷软件股份有限公司于 2014 年 1 月 17 日首次公开发行股票，因老股转  让及股权稀释，预计增加本公司 2014 年度第一季度投资收益约人民币 1,000 万元。 | | | | | | | | |
| 业绩预告的说明 |
|  |

### 八、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

### 九、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势 1、软件和信息技术服务业已成为国家高度重视和重点发展的行业

2012 年 4 月，国家工信部发布《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，明确了“十二五”期 间我国软件和信息技术服务业的十项发展重点和八项重大工程，表明了国家对软件和信息技术服务业的高 度重视和发展决心。2013 年 8 月，国务院又出台了《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》, 决心促进 信息消费扩大内需，以推动我国消费升级、产业转型和民生改善。国家政策明确了信息技术产业的战略地 位，也为我国信息技术企业了新的市场机遇。

神州信息所从事的应用软件、技术服务、信息系统集成等业务，均属国家“十二五”规划中重点发展 的领域，市场前景广阔。公司经过近三十年的发展和积累，已成为国内最大的整合 IT 服务商，在金融、 运营商、政府、企业等行业市场，具有丰富的信息化服务经验和领先的市场地位。公司将努力把握市场发 展机遇，加强行业市场覆盖和业务创新，不断优化业务结构和核心竞争力，以保持持续稳定的发展。

2、云计算、大数据等新技术趋势推动信息技术产业快速发展 云计算和大数据等新兴技术持续发展，在行业的应用快速扩大，带来需求的升级、服务模式的创新和

市场规模的增长。金融、运营商、政企等行业用户积极部署各类云计算和大数据应用，形成新一轮 IT 建

设热点。

神州信息基于深厚的行业积累，积极探索和布局新一代信息技术，在行业云服务、数据应用服务等领 域加强技术创新和服务模式创新。其中，面向小微金融机构的金融云平台，已成为国内领先的金融云服务 平台，可为用户提供核心业务、信贷管理、网络银行等服务。此外，在纳税服务领域，公司也积极尝试服 务模式创新，赢得了市场先机。

3、我国 IT 市场结构进一步调整，软件及技术服务快速增长

与国际 IT 产业发展趋势相符，随着我国重点行业的 IT 建设逐步由基础设施搭建期转入应用整合发展 期，行业用户对各类应用系统及 IT 基础设施运维服务的投入持续增加，市场需求结构逐渐发生变化。

神州信息是国内最大的整合 IT 服务商，尤其在行业应用软件、技术服务、集成解决方案领域，拥有 500 多项自主创新的行业应用解决方案，300 多项自主知识产权的软件著作权及产品技术专利，产品线丰 富，竞争优势突出。未来，公司将持续提升软件及服务的产品化和标准化，以支撑业务规模的快速扩展。

（二）未来发展战略

2014 年，公司制定如下发展战略和实施计划：

1、加快业务模式创新和技术研发 云计算、大数据、移动互联等带来的各种新模式和新业态，改变着 IT 产业的生态环境和市场格局，

IT 企业纷纷加速转型和创新，以构筑新的发展优势。2014 年，神州信息将顺应行业发展大势，进一步优 化业务布局，加强业务模式的研究和创新，探索新的业务增长点。此外，公司也将加强技术研发，融合运 用新一代信息技术，加快自主知识产权业务的发展，响应国家自主、安全、可靠的产业发展号召，持续提 升技术创新能力和行业服务能力，为金融、运营商、政府、企业等国民经济重点行业的发展提供专业的技 术保障和支持。

2、优化管理流程和机制，提升组织效能 神州信息多年来坚持“以客户为中心，以服务为导向”的理念，并围绕客户服务建立起相应的组织结

构和业务流程。随着公司业务规模的日益扩大，2014 年，神州信息将对现有业务流程进行全面的梳理和优 化，规范管控方式，提高业务管理运作的效率，提升客户体验，并从整体上提高组织效能，为公司业务的 快速发展进一步夯实管理基础。

3、加强人才培养，保证持续稳定发展 神州信息的业务决定了公司的发展要更多地依靠专业人才的培养和发展。为此，公司建立了完整的人

才培养机制，形成了包括企业文化、专业技能和管理能力在内的培训体系，努力打造学习型组织。公司还 为不同职位序列的员工规划了“多车道”的职业发展路径，以最大程度地发挥所长，将员工个人的发展融

入到企业的整体发展中。同时，公司也建立了较完善的绩效管理体系，辅之以当期和中长期激励，激发了 员工的活力。2014 年，公司将进一步加强人才培养，实施关键人才发展计划，持续优化人才结构，倡导开 放学习的心态，提升员工的整体素质，为业务的持续稳定发展奠定良好的基础。

（三）下一年度经营计划

综合各方面因素，公司预计 2014 年实现归属母公司利润 2.6 亿。为达成年度经营目标，神州信息 2014 年的经营计划是：

1、加强行业布局和市场覆盖

2014 年，神州信息在金融、运营商、政企等优势行业，将进一步细分市场，加强客户覆盖，增加客户 数量和单一客户的收入。同时，公司也将适应行业信息化发展趋势，积极拓展新兴行业市场，加强业务布 局。

2、推进软件及技术服务的产品化营销 神州信息拥有领先的技术产品研发能力，具有丰富的行业解决方案产品线，并打造了专业服务品牌“锐

行服务”。2014 年，公司将加强软件及技术服务的产品化营销，完善产品 LICENSE、MA 等销售模式，提升 业务发展的稳定性。

3、提升业务质量，优化经营节奏

国内 IT 服务市场仍然比较分散， 2014 年，神州信息将进一步提升服务质量和客户满意度，加强业务 管控，持续提升业务的整体质量。公司也将做好签约、收款等日常经营运作管理，进一步优化经营节奏。 此外，公司也将加强内部各业务和部门的协同，整合资源，提升客户服务能力和业务盈利水平。

（四）资金需求

为保持当前业务开展并实现 2014 年公司经营目标，公司需要一定的资金支持，本公司拟通过自筹及 经营积累方式解决。

（五）未来面对的风险 1、市场风险

随着近年来行业客户需求的增长以及虚拟化、云计算、移动互联等新技术和模式的出现，我国的软件 与信息技术服务市场规模不断扩大，市场竞争也不断加剧。2014 年，公司依旧面临着现有产品及服务市场 竞争加剧的风险，在个别细分市场或者项目上可能出现价格战等不规范竞争。

2、产品技术风险

神州信息十分注重技术产品开发的质量，并依据 GB/T19001-2000 idt、 ISO9000 和 CMMI 等系列标 准，结合自身丰富的技术开发经验，形成了有效的技术管理体系和质量控制标准。但是由于软件开发具有

高度的复杂性，公司无法完全避免开发的软件和技术产品存在缺陷的可能。如果公司开发的软件技术产品 出现质量问题，可能将对客户的业务运作产生不利影响，并可能因此额外增加公司的成本。此外，产品质 量问题引发的纠纷、索赔或诉讼，也将对神州信息的市场信誉或市场地位产生负面影响。

3、人才流失风险 神州信息是一家技术密集的高科技创新型企业，技术研发和创新对核心技术人员和关键管理人员的依

赖性较大。多年来，公司通过提供有竞争力的薪酬、福利，建立公平的晋升机制，创造开放、协作的工作 环境和企业文化氛围，来努力吸引人才、培养人才和保留人才。但面对日益激烈的人才竞争，仍存在着因 关键人才流失而对公司的经营管理造成一定困难的可能。因此，神州信息面临着如何提高核心技术人员的 忠诚度和归属感，有效保留和吸引人才的风险。

### 十、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

不适用。

### 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本公司2013年度完成重大资产重组，按照《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理 的复函》（财会便[2009]17号）和《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》本公司上 年度及本年度会计报表按照不构成业务的反向购买编制，注入资产神州信息报告期内未发生会计政策及会 计估计的变更，考虑到神州信息的会计估计与原上市公司主体存在不同，为谨慎起见，本公司2014年1月 24日对外发布《关于会计政策和会计估计的公告》(公告编号：2014-018)，对相关差异进行进一步解释。

### 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本公司2013年度完成重大资产重组，按照《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理 的复函》（财会便[2009]17号）和《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》本年度会 计报表按照不构成业务的反向购买编制，并对2012年度数据进行追溯调整为神州信息数据。 神州信息报告期内因经营发展需要，对北京神州数码国锋软件有限公司进行清算，因此，2013 年合并报表 范围内未包括该公司。

### 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻

落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉（深证局公司字【2012】43号文件）的相关规 定，结合公司实际情况，公司将《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款进行了进一步细化，明确了 利润分配的原则、利润分配的形式、现金分红的条件、利润分配的决策程序和机制等内容，并制定了公司

《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》（以下简称《回报规划》），《公司章程》的修改及《回报 规划》已分别经第五届董事会2012年第四次临时会议及2012年度第三次临时股东大会审议通过，决策程序 透明，符合相关规定。上述制度的制定，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，更好地保护 了股东特别是中小股东的利益，进一步完善了公司法人治理结构。详细内容请见2012年6月29日和2012年7 月21日《证券时报》和巨潮资讯网上的公司公告。

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2013年度：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司累计可供股东分配的利润为

-28,182.12万元。尚不满足分红条件，因此，2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2012年度：经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2012年度实现净利润为-829.61万元，累计

可供股东分配的利润为-28,461.95万元。鉴于公司2012年度亏损，且累计可供股东分配的利润为负数， 2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2011年度：经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年度实现净利润为61.84万元，累计可 供股东分配的利润为-27,632.33万元。鉴于公司2011年度累计可供股东分配的利润为负数，2011年度实现 的利润全部用于弥补以前年度亏损，2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） |
|  |  |
| 2013 年 | 0.00 | 254,718,777.19 | 0.00 |
| 2012 年 | 0.00 | 308,117,155.97 | 0.00 |
| 2011 年 | 0.00 | 180,679,563.71 | 0.00 |

注：2011、2012 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润数据为该次重组标的资产（原神州信息）财务 数据。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用√不适用

### 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 分配预案的股本基数（股） | 431,214,014 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | -281,821,155.98 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（％） | 0.00 |
| 现金分红政策： | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 鉴于母公司 2013 年度亏损，且累计可供股东分配的利润为负数， 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。 | |

### 十六、社会责任情况

报告期内，公司高度重视履行社会责任，在经营和发展过程中，努力做到经济效益与社会效益、短期 利益与长远利益共同兼顾，实现公司与社会的健康和谐发展。

（一）维护股东权益 按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，

在保护股东权益的同时，实现股东价值增长。2013年公司顺利完成重大资产重组，改变了主营业务，彻底 扭转长期资不抵债及亏损的局面，较好地保护了投资人尤其是中小股东的利益。

（二）保障社会应急救灾，提升公共服务水平

本公司积极利用自身对行业的深入了解，研发创新出应急救灾系统、人口宏观管理与决策信息系统、

税务征管系统、动态勤务系统、食品溯源解决方案、智能交通解决方案、铁路金融自助服务解决方案等一 系列关系国计民生的业务内容，同时积极协助各地政府推动智慧城市建设，不仅保障了社会应急救灾等重 大事项，同时卓有成效地提升了我国公共服务水平。

（三）助推国家信息安全进程 信息安全是关系我国国家安全的重要领域。公司根据中央相关政策和精神，联合国内软硬件厂商，积

极在各行业推进国产化进程，并在军队、公安、政府等部门信息化建设的国产化方面取得了一定成果。

（四）建设绿色环保信息化方案，推进各行业节能减排 公司利用云计算、大数据和物联网等多种信息化技术协助各行业积极开展信息化建设的绿色升级，大

力推进“终端无纸化”解决方案，有效减少各行业及其用户工作流程，提升效率，降低客户运营成本，为 全球绿色环保做出了进一步的贡献。

(五) 提供优质和高体验的用户服务 公司率行业之先搭建了运维服务业务全国重点城市的售后服务店，同时丰富软件交付的质量管理体系，

完善ATM业务全国服务网点，从各方面积极着手，为用户提供更为优质和更具体验的服务。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□是√否□不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□是√否□不适用 报告期内是否被行政处罚

□是√否□不适用

### 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2013 年 01 月 04 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 关于公司重组进展情况；未提供资 料。 |
| 2013 年 01 月 11 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 咨询关于公司股票实施退市风险警 示及其涨跌幅；未提供资料。 |
| 2013 年 01 月 18 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 咨询公司重组事宜；未提供资料。 |
| 2013 年 01 月 21 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 询问公司年报披露时间及公司主要 债务情况；未提供资料。 |
| 2013 年 01 月 24 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 咨询公司重组事宜；未提供资料。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 年 02 月 20 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 咨询公司重组事宜；未提供资料。 |
| 2013 年 02 月 26 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 建议尽快推进重组工作；未提供资 料。 |
| 2013 年 02 月 27 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 咨询公司重组事宜；未提供资料。 |
| 2013 年 03 月 04 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 咨询关于公司股票实施退市风险警 示及其时间；未提供资料。 |
| 2013 年 03 月 25 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 咨询关于公司是否退市及重组事宜； 未提供资料。 |
| 2013 年 03 月 26 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 咨询公司贸易开展情况；未提供资 料。 |
| 2013 年 03 月 27 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 建议公司尽快推动重组工作；未提供 资料。 |
| 2013 年 04 月 08 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 咨询公司是否实现退市风险警示：未 提供资料。 |
| 2013 年 05 月 10 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 咨询公司停牌情况：未提供资料。 |
| 2013 年 05 月 29 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 咨询公司重组进展情况：未提供资 料。 |
| 2013 年 06 月 24 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 咨询参加公司股东大会事宜；未提供 资料。 |
| 2013 年 06 月 26 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 询问公司半年报披露时间；未提供资 料。 |
| 2013 年 07 月 03 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 关于公司重组进展情况；未提供资 料。 |
| 2013 年 08 月 29 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 关于公司异动公告的相关情况；未提 供资料。 |
| 2013 年 09 月 03 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 关于公司重组事宜；未提供资料。 |
| 2013 年 09 月 05 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 关于公司股东大会相关事宜；未提供 资料。 |
| 2013 年 09 月 11 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 关于公司网络投票流程及操作事宜； 未提供资料。 |
| 2013 年 09 月 13 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 通过网络平台 开放式接受各 位股东的询问 | 深圳证监局联合上市公司协会、深圳 证券信息有限公司共同举办“深圳上 市公司投资者关系互动平台启动暨 网上集体接待日”活动；未提供资料 |
| 2013 年 10 月 21 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 关于公司重组进展情况；未提供资 料。 |
| 2013 年 10 月 29 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 关于商务部批文的相关事宜；未提供 资料。 |

。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 年 10 月 30 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 关于公司重组事宜；未提供资料。 |
| 2013 年 10 月 31 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 关于公司重组事宜及商务部批文事 宜；未提供资料。 |
| 2013 年 12 月 04 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 关于公司资产交割何时能完成；未提 供资料。 |
| 2013 年 12 月 05 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东 | 关于公司何时能拿到证监会批文；未 提供资料。 |

# 第五节重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 **二、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。

### 三、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

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东或关 联人名称 |  |  |  | 报告期新增 占用金额 | 报告期偿还 总金额 |  | 预计偿还方 式 | 预计偿还金 额 | 预计偿还时 间（月份） |
| 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 期末数 |
|  |  |  |  |
| 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例(%) | | | 0.00 | | | | | | |
| 相关决策程序 | | | 不适用 | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 | | | 不适用 | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定 采取的措施说明 | | | 不适用 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 | | | 2014 年 03 月 26 日 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 | | | 巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） | | | | | | |

**四、破产重整相关事项** 报告期内，公司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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对方 或最终控 制方 | 被收购或 置入资产 | 交易价格  （万元） | 进展情况  （注 2） | 对公司经 营的影响  （注 3） | 对公司损 益的影响  （注 4） | 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率(%) | 是否为关 联交易 | 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 | 披露日期  （注 5） | 披露索引 |
| 原神州信 息股东 | 神州数码 信息服务 股份有限 公司全部 资产、负 债、业务 人员等 | 301,513.5  、 | 所涉及的 资产产权 已全部过 户，所涉及 的债权债 务已全部 转移。 | 太光电信 原业务终 止，目前全 部业务为 原神州信 息业务 | 吸收合并 完成日为 2013 年 12  月 31 日  （即购买 日），母公 司业绩体 现仍为太 光电信业 绩，合并报 表业绩为 神州信息 当期业绩 | 100% | 否 |  | 2013 年 12  月 21 日 | 详见巨潮 资讯网 2013—068  号公告《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 金暨关联 交易之资 产交割完 成公告》 |

**2、出售资产情况** 报告期内，公司不存在出售资产事项。 **3、企业合并情况**

公司于 2013 年 9 月 11 日召开 2013 年度第二次临时股东大会，批准《关于公司符合上市公司重大资 产重组相关法律法规规定的议案》、《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（修订）》、《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

<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暨关联交易报告 书（修订稿）>及其摘要（修订稿）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》等议案。

2013 年 12 月 16 日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]1578 号文《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》核准。公司以新增 319,399,894 股股份吸收合并神州数码信息服务股份有限公司。其中向神码软件发行 194,770,055 股，天

津信锐发行 59,510,588 股，中新创投发行 52,956,503 股，华亿投资发行 9,358,417 股，南京汇庆发行

2,804,331 股，申昌科技发行 21,186,440 股，并募集配套资金 20,000 万元。 本次交易完成后，公司承继了神州信息的全部资产、负债、业务及其与之对应的权利义务，主营业务

由电子产品贸易变更为软件和信息技术服务。公司变更后的注册资本为 431,214,014 元，累计实收资本（股

本）为 43,121.4014 万元。2013 年 12 月 30 日，公司本次交易中新增股份上市。

**六、公司股权激励的实施情况及其影响** 报告期内,公司未实施股权激励。 **七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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(%) | 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（中 国）有 限公司 | 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 | 关联采 购 | 购买商 品 | 市场价 格 |  | 29,186.73 | 4.60 | 按照合 同进行 结算 |  |  |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 29,186.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 | | | | 神州数码作为国内最大的 IT 分销商，在产品质量、售后服务、产品多样性、资金 结算及供货及时性等方面具有一定优势，且部分品牌属于独家代理。 | | | | | | | |

**2、资产收购、出售发生的关联交易** 无

**3、共同对外投资的重大关联交易** 无

**4、关联债权债务往来** 是否存在非经营性关联债权债务往来

√是□否

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 债权债务 类型 | 形成原因 | 是否存在非  经营性资金 占用 | 期初余额  （万元） | 本期发生额  （万元） | 期末余额  （万元） |
| 昆山开发区国投控股  有限公司 | 其他 | 应付关联方  债务 | 资金拆借 | 否 | 13,456.42 | -13,456.42 | 0.00 |

**5、其他重大关联交易** 不适用。

### 八、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** 公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管其他公司资产或其他公司托管公司资产的事 项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□适用√不适用

**（2）承包情况** 公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产或其他公司承包公司资产的事 项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□适用√不适用

**（3）租赁情况** 公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产的事 项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□适用√不适用

**2、担保情况**

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（是或否 |
| 神州数码信息服务股份有限 公司、神州数码信息系统有限 公司 |  | 47,000.00 | 2013 年 02 月 17 日 | 13,563.00 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 神州数码信息服务股份有限 公司、神州数码系统集成服务 有限公司 |  | 47,000.00 | 2013 年 02 月 17 日 | 13,563.00 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 神州数码系统集成服务有限 公司 |  | 50,000.00 | 2013 年 10 月 12 日 | 38,555.00 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 神州数码信息系统有限公司 |  | 10,000.00 | 2013 年 12 月 06 日 | 0.00 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 神州数码金信科技股份有限 公司 |  | 4,500.00 | 2013 年 12 月 06 日 | 50.00 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| Digital China Advanced Systems Limited |  | 23,844.30 | 2012 年 09 月 30 日 | 23,844.30 | 连带责任保证 | 13 个月 | 是 | 是 |
| Digital China Advanced Systems Limited |  | 23,844.30 | 2013 年 03 月 13 日 | 15,699.09 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| Digital China Advanced Systems Limited |  | 12,319.60 | 2013 年 03 月 13 日 | 9,915.25 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 147,663.90 | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 148,693.82 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 111,500.00 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | 88,643.49 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|  | 担保额度相关公 告披露日期 |  | 实际发生日期（协议签 署日） |  |  |  |  | 是否为关联方 担保（是或否 |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 47,000.00 | 2013 年 02 月 17 日 | 13,563.00 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 神州数码系统集成服务有限 公司 |  | 40,000.00 | 2013 年 10 月 29 日 | 2,725.00 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 神州数码信息系统有限公司 |  | 20,000.00 | 2013 年 10 月 29 日 | 11,684.00 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 神州数码金信科技股份有限 公司 |  | 5,000.00 | 2013 年 10 月 29 日 | 1,962.00 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 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 |  | 30,000.00 | 2013 年 07 月 11 日 | 5,798.00 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 神州数码系统集成服务有限 公司 |  | 127,000.00 | 2013 年 06 月 28 日 | 27,631.00 | 连带责任保证 | 二年 | 否 | 是 |
| 神州数码系统集成服务有限 公司 |  | 40,000.00 | 2013 年 06 月 09 日 | 0.00 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 神州数码系统集成服务有限 公司 |  | 25,500.00 | 2013 年 01 月 06 日 | 2,233.00 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 神州数码系统集成服务有限 公司 |  | 50,000.00 | 2013 年 09 月 09 日 | 19,634.00 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 神州数码系统集成服务有限 |  | 10,000.00 | 2013 年 04 月 10 日 | 1,251.00 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 335,500.00 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计  （B2） | | 95,456.72 | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | |
|  | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3 | | ） | 395,508.20 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4 | | ） |  | 81,017.19 |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | | 483,163.90 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | | 244,150.54 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | | 507,008.20 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | | 169,660.68 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） | | | | 89.21% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | 0.00 | | | | |
| 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（D） | | | | 166,989.98 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | | | | 73,475.54 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | 169,660.68 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 无 | | | | |

**（1）违规对外担保情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 占最近一期经 审计净资产的 比例(%) |  |  |  | 占最近一期经 审计净资产的 比例(%) |  |  |  |
| 与上市公司的 关系 | 截至报告期末 违规担保余额 | 预计解除时间  （月份） |
| 担保对象名称 | 违规担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 预计解除方式 | 预计解除金额 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- |

**3、其他重大合同** 无 **4、其他重大交易** 不适用。

### 九、承诺事项履行情况

**1、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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 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 | 申昌科技 | 详见公司于 2013 年 4 月 26 日在巨潮网上披露的《2012 年年度 报告》。 | 2009 年 11 月 13 日 | 长期有效 | 已完成 |
| 资产重组时所作承诺 | 神码软件、天津信 锐、中新创投 | 《关于神州信息业绩的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在 巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公 告》。 | 2013 年 12 月 30 日 | 2015 年 12 月 31  日 | 截止本报告日，承诺人无违反 上述承诺的情况 |
| 神码软件、天津信 锐、中新创投 | 《关于资产权属的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮 网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。 | 2013 年 12 月 30 日 | 长期有效 | 截止本报告日，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 | 截止本报告日，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 | 截止本报告日，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 | 截止本报告日，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 | 截止本报告日，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 | 截止本报告日，承诺人无违反 上述确认函的情形 |
| 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 | 截止本报告日，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 | 截止本报告日，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 | 截止本报告日，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 | 36 个月 | 截止本报告日，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（如有） | 不适用 | | | | |

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业 绩  （万元） | 当期实际业绩  （万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
| 净利润 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 23,829.04 | 24,230.46 | 不适用 | 2013 年 08 月 02 日 | 《深圳市太光电信股份有限公司 2013 年度、2014 年度 备考合并盈利预测报告》，  （[http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-02](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-02/62895341.PDF)  [/62895341.PDF](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-02/62895341.PDF)） |
| 归属于母公司 股东净利润 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 23,281.33 | 25,471.88 | 不适用 | 2013 年 08 月 02 日 | 《深圳市太光电信股份有限公司 2013 年度、2014 年度 备考合并盈利预测报告》  （[http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-02](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-02/62895341.PDF)  [/62895341.PDF](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-02/62895341.PDF)） |

### 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 一年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 唐炫、晁小燕 |

当期是否改聘会计师事务所

√是□否 是否在审计期间改聘会计师事务所

□是√否 更换会计师事务所是否履行审批程序

√是□否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2013 年度太光电信与原神州信息完成吸收合并，上市会计师事务所更换为信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）一直是原神州信息所使用的会计师事务所。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√适用□不适用 本年度，公司因重大资产重组事项，聘请西南证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费

1,550 万元。

### 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

### 十二、处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受到有权机关调查、司法 纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券 市场禁入、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

整改情况说明

□适用√不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得 收益的情况

□适用√不适用

### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

### 十四、其他重大事项的说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事项 | 刊载的报刊名称及 版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路 径 |
| 第六届董事会2013年第一次临时会议决议公告；公告 编号001 | 证券时报B4 | 2013年1月12日 | 巨潮资讯网  （ [http://www.cninfo.com.](http://www.cninfo.com/) cn） |
| 2013年度日常关联交易预计公告；公告编号002 |
| 关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知；公告 编号003 |
| 第六届监事会2013年第一次临时会议决议公告；公告 编号004 |
| 2013年度第一次临时股东大会决议公告；公告编号  005 | 证券时报D12 | 2013年2月1日 |
| 2012年度业绩快报；公告编号006 | 证券时报B28 | 2013年3月2日 |
| 2013年度第一季度业绩预告；公告编号007 | 证券时报B205 | 2013年4月23日 |
| 第六届董事会第二次会议；公告编号008 | 证券时报B128 | 2013年4月26日 |
| 2012年年度报告摘要；公告编号009 |
| 关于公司股票交易实行退市风险警示特别处理的公 告；公告编号010 |
| 第六届监事会第二次会议；公告编号011 |
| 2013年第一季度报告正文；公告编号012 | 证券时报B144 | 2013年4月27日 |
| 2013年度半年度业绩预告；公告编号013 |
| 董事会关于重大资产重组停牌公告；公告编号014 | 证券时报C4 | 2013年5月6日 |
| 重大资产重组进展公告；公告编号015 | 证券时报C13 | 2013年5月13日 |
| 重大资产重组进展公告；公告编号016 | 证券时报C5 | 2013年5月20日 |
| 重大资产重组进展公告；公告编号017 | 证券时报C5 | 2013年5月27日 |
| 重大资产重组进展公告；公告编号018 | 证券时报C5 | 2013年6月3日 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告；公告编号 019 | 证券时报B1 | 2013年6月5日 | |  |
| 关于召开2012年年度股东大会的通知；公告编号020 |
| 重大资产重组进展公告；公告编号021 | 证券时报C5 | 2013年6月17日 | |
| 重大资产重组进展公告；公告编号022 | 证券时报C13 | 2013年6月24日 | |
| 2013年6月28日2012年年度股东大会决议公告；公告 编号024 | 证券时报B17 | 2013年6月29日 | |
| 重大资产重组进展公告；公告编号023 | 证券时报C13 | 2013年7月1日 | |
| 重大资产重组进展公告；公告编号025 | 证券时报C5 | 2013年7月8日 | |
| 重大资产重组进展公告；公告编号026 | 证券时报C12 | 2013年7月15日 | |
| 重大资产重组进展公告；公告编号027 | 证券时报C1 | 2013年7月22日 | |
| 重大资产重组进展公告；公告编号028 | 证券时报C9 | 2013年7月29日 | |
| 2013年8月1日第六届董事会第三次会议决议；公告编 号029 | 证券时报B8 | 2013年8月2日 | |
| 关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告；公告 编号030 |
| 第六届监事会第三次会议决议公告；公告编号031 |
| 股票交易异常波动公告；公告编号032 | 证券时报B5 | 2013年8月8日 | |
| 股票交易异常波动公告；公告编号033 | 证券时报B29 | 2013年8月13日 | |
| 股票交易异常波动公告；公告编号034 | 证券时报B57 | 2013年8月16日 | |
| 股票交易异常波动公告；公告编号035 | 证券时报B1 | 2013年8月21日 | |
| 2013半年度报告摘要；公告编号036 | 证券时报B53、B13 B15 |  |  |
| 2013年度前三季度业绩预告；公告编号037 |  |  |
| 第六届董事会第四次会议决议公告；公告编号038 |  |  |
| 关于吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募 集配套资金暨关联交易报告书修订说明；公告编号 039 | 、 | 2013年8月27日 |
| 关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知；公告 编号040 |  |  |
| 第六届监事会第四次会议决议公告；公告编号041 |  |  |
| 股票交易异常波动公告；公告编号042 | 证券时报B77 | 2013年8月29日 | |
| 重大资产重组进展公告；公告编号043 | 证券时报B24 | 2013年9月3日 | |
| 关于召开2013年度第二次临时股东大会的提示性公 告；公告编号044 | 证券时报B28 | 2013年9月7日 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关于确定现金选择权提供方的公告；公告编号045 | 证券时报B44 | 2013年9月10日 |  |
| 2013年度第二次临时股东大会决议公告；公告编号  046 | 证券时报B16 | 2013年9月12日 |
| 关于以新增股份换股吸收合并神州数码信息服务股 份有限公司通知债权人、债务人公告；公告编号047 |
| 股票交易异常波动公告；公告编号048 | 证券时报C16 | 2013年9月23日 |
| 重大资产重组进展公告；公告编号049 | 证券时报B16 | 2013年9月25日 |
| 关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的 公告；公告编号050 | 证券时报B25 | 2013年9月28日 |
| 2013年第三季度报告正文；公告编号051 | 证券时报C69 | 2013年10月28日 |
| 2013年年度业绩预告；公告编号052 |
| 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意 见通知书》的公告；公告编号053 | 证券时报B156 | 2013年10月29日 |
| 第六届董事会2013年第五次临时会议决议公告；公告 编号054 | 证券时报B24 | 2013年11月1日 |
| 关于召开2013年度第三次临时股东大会的通知；公告 编号055 |
| 第六届董事会2013年第六次临时会议决议公告；公告 编号056 | 证券时报B32 | 2013年11月5日 |
| 重大资产重组进展公告；公告编号057 | 证券时报B12 | 2013年11月7日 |
| 关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司 吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配 套资金暨关联交易事项的停牌公告；公告编号058 | 证券时报B29 | 2013年11月14日 |
| 2013年度第三次临时股东大会决议公告；公告编号  059 | 证券时报B1 | 2013年11月20日 |
| 重大资产重组进展公告；公告编号060 | 证券时报B25 | 2013年11月21日 |
| 关于公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并 购重组委审核结果暨公司股票复牌公告；公告编号 061 | 证券时报B5 | 2013年11月25日 |
| 第六届董事会2013年第七次临时会议决议公告；公告 编号062 | 证券时报B21 | 2013年12月3日 |
| 关于召开2013年度第四次临时股东大会的通知；公告 编号063 |
| 关于重大资产重组事项和申请豁免要约收购事宜获 得中国证监会核准的公告；公告编号064 | 证券时报B8 | 2013年12月17日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配 套资金暨关联交易报告书的修订说明公告；公告编号 065 |  |  |  |
| 吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配 套资金完成后相关股东持股比例变动情况提示性公 告；公告编号066 |
| 2013年度第四次临时股东大会决议公告；公告编号  067 | 证券时报B9 | 2013年12月19日 |
| 吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配 套资金暨关联交易之资产交割完成公告；公告编号 068 | 证券时报B13 | 2013年12月21日 |
| 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暨关联交易实 施情况报告书；公告编号069 | 证券时报B16 | 2013年12月25日 |
| 深圳市太光电信股份有限公司关于重大资产重组完 成后全额承继未弥补亏损的影响及特别风险提示性 公告；公告编号070 |
| 关于重大资产重组相关方承诺事项的公告；公告编号 071 | 证券时报B5 | 2013年12月26日 |
| 股份变动暨新增股份上市公告书；公告编号072 |

### 十五、公司子公司重要事项

公司的子公司发生的重要事项已作为公司的重要事项予以披露。

### 十六、公司发行公司债券的情况

不适用。

神州数码信息服务股份有限公司 2013 年度报告全文

# 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 | 0 | 0 | 340,586,334 | 0 | 0 | 0 | 340,586,334 | 340,586,334 | 78.98 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 74,142,943 | 0 | 0 | 0 | 74,142,943 | 74,142,943 | 17.19 |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0 | 257,084,974 | 0 | 0 | 0 | 257,084,974 | 257,084,974 | 59.62 |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0 | 257,084,974 | 0 | 0 | 0 | 257,084,974 | 257,084,974 | 59.62 |
| 境内自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、外资持股 | 0 | 0 | 9,358,417 | 0 | 0 | 0 | 9,358,417 | 9,358,417 | 2.17 |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0 | 9,358,417 | 0 | 0 | 0 | 9,358,417 | 9,358,417 | 2.17 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件股份 | 90,627,680 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,627,680 | 21.02 |
| 1、人民币普通股 | 90,627,680 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,627,680 | 21.02 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 90,627,680 | 100 | 340,586,334 | 0 | 0 | 0 | 340,586,334 | 431,214,014 | 100 |

53

股份变动的原因

√适用□不适用 本报告期内公司实施定向发行股份吸收合并神州信息并募集配套资金，公司股份总数和有限售条件股份增 加。

股份变动的批准情况

√适用□不适用

2013 年12月13日，中国证监会出具了《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》(证监许可[2013]1578号)，核准\*ST太光吸收合并神州信息 并募集配套资金；同日，中国证监会出具了《关于核准神州数码软件有限公司公告深圳市太光电信股份有 限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2013]1577号)，核准豁免神码软件通过本次 交易取得上市公司45.17%股份而应履行的要约收购义务。

股份变动的过户情况

√适用□不适用 根据太光电信于2013年12月17日与神州信息签署的《资产交割确认书》，双方确认自资产交割日（2013

年12 月17日）起，标的资产范围内的全部资产、负债、业务，无论是否需要办理变更登记手续，均将由 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、风险均由太光 电信承担。本次交易所涉及的资产交割已于2013年12月18日完成。公司已于 2013 年 12 月 23 日就本次 增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，本次增发的340,586,334股股 份已于2013年12月30日上市。

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 公司已于2013年12月23日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登

记材料，本次增发的340,586,334股股份已于2013年12月30日上市。根据每股收益、稀释每股收益及归属 于公司普通股股东的每股净资产的计算公式，本次股份变动的加权权重影响为0，因此对上述指标无影响。

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

### 二、证券发行与上市情况

**1、报告期末近三年历次证券发行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证 券名称 | 发行日期 | 发行价格  （或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市 交易数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| \*ST 太光 | 2013 年 12 月 27 日 | 9.44 元/股 | 340,586,334 | 2013 年 12 月 30 日 | 340,586,334 |  |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明: 公司本年度完成了重大资产重组工作，内容详见2013年12月26日巨潮咨讯网

（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）披露的相关公告。公司发行股份购买资产及吸收合并的新增股份 340,586,334股已于2013年12月30日上市，股份性质为有限售条件的流通股。

**2、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**

（1）公司股份总数和股东结构变动情况

2013 年12月13日，中国证监会出具了《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》(证监许可[2013]1578号)，核准公司吸收合并神州信息并募 集配套资金。2013年12月30日，公司新增股份上市，股份总数变更为43,121.40万股，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 变动前 | | 变动后 | |
|  |  | |
| 持股数（万股） | 持股比例 | 持股数（万股） | 持股比例 |
| 1、限售流通股 | - | - | 34,058.63 | 78.98% |
| 其中：神码软件 | - | - | 19,477.01 | 45.17% |
| 天津信锐 | - | - | 5,951.06 | 13.80% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中新创投 | - | - | 5,295.65 | 12.28% |
| 华亿投资 | - | - | 935.84 | 2.17% |
| 南京汇庆 | - | - | 280.43 | 0.65% |
| 申昌科技 | - | - | 2,118.64 | 4.91% |
| 2、无限售流通股 | 9,062.77 | 100.00% | 9,062.77 | 21.02% |
| 其中：申昌科技 | 1,989.71 | 21.95% | 1,989.71 | 4.61% |
| 其他社会股东 | 7,073.06 | 78.05% | 7,073.06 | 16.40% |
| 总股本 | 9,062.77 | 100.00% | 43,121.40 | 100.00% |

（2）公司资产和负债结构的变动情况

）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013年末（吸收合并后数据） | | 2012年末（原太光电信数据） | | |
|  |  | |
| 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 | 5,152,145,964.47 | 85.40 | 18,830,191.03 | | 99.35 |
| 非流动资产 | 880,678,362.64 | 14.60 | 123,093.70 | | 0.65 |
| 总资产 | 6,032,824,327.11 | 100.00 | 18,953,284.73 | | 100.00 |
| 流动负债 | 4,074,688,794.91 | 99.16 | 111,486,312.34 | | 71.24 |
| 非流动负债 | 34,432,732.99 | 0.84 | 45,000,000.00 | | 28.76 |
| 总负债 | 4,109,121,527.90 | 100.00 | 156,486,312.34 | | 100.00 |
| 所有者权益 | 1,923,702,799.21 | | -137,533,027.61 | | |
| 归属母公司所有者权益 | 1,901,763,457.00 | | -137,533,027.61 | | |

**3、现存的内部职工股情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元） | 内部职工股的发行数量（股） |
| 现存的内部职工股情况的说明 | 无 | |

### 三、股东和实际控制人情况

**1、公司股东数量及持股情况**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 |  |  |  | 7,184 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | |  | 10,030 |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | 持有无限售条 件  的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例  （%） | 报告期末  持股数量 | 报告期内增减  变动情况 | | 持有有限售条件  的股份数量 |  |  |
|  |  | 股份状态 | 数量 |
|  |  |  |  |
| 神州数码软件有限公司 | 境内非国有法人 | 45.17% | 194,770,055 | 194,770,055 | | 194,770,055 | 0 |  |  |
| 天津信锐投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 13.8% | 59,510,588 | 5 | 9,510,588 | 59,510,588 | 0 |  |  |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 国有法人 | 12.28% | 52,956,503 | 5 | 2,956,503 | 52,956,503 | 0 |  |  |
| 昆山市申昌科技有限公司 | 国有法人 | 9.53% | 41,083,497 | 2 | 1,186,440 | 21,186,440 | 19,897,057 |  |  |
| Infinity I-China Investments (Israel), L.P. | 其他 | 2.17% | 9,358,417 |  | 9,358,417 | 9,358,417 | 0 |  |  |
| 南京汇庆天下科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.65% | 2,804,331 |  | 2,804,331 | 2,804,331 | 0 |  |  |
| 景华 | 境内自然人 | 0.51% | 2,203,695 |  |  | 0 | 2,203,695 |  |  |
| 吴招美 | 境内自然人 | 0.44% | 1,902,400 |  | 111,084 | 0 | 1,902,400 |  |  |
| 李奇志 | 境内自然人 | 0.26% | 1,130,000 |  |  | 0 | 1,130,000 |  |  |
| 曹一苇 | 境内自然人 | 0.21% | 909,749 |  |  | 0 | 909,749 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况  （如有）（参见注 3） | | 华亿投资认购本次发行股份的价格为 9.44 元/股，认购股份数量为 9,358,417 股，自 2013 年 12 月 30 日起，限售期  为 36 个月。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |  | 神码软件与天津信锐存在关联关系，除此之外，神码软件与中新创投、申昌科技、华亿投资、南京汇庆均不存在关联 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 关系。未知其余股东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 名无限售条件股东持股情况 | | | | |
|  |  | | 股份种类 | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | |
| 股份种类 | 数量 |
|  |  | |
| 昆山市申昌科技有限公司 | 19,897,057 | | 人民币普通股 | 19,897,057 |
| 景华 | 2,203,695 | | 人民币普通股 | 2,203,695 |
| 吴招美 | 1,902,400 | | 人民币普通股 | 1,902,400 |
| 李奇志 | 1,130,000 | | 人民币普通股 | 1,130,000 |
| 曹一苇 | 909,749 | | 人民币普通股 | 909,749 |
| 李秀兰 | 789,415 | | 人民币普通股 | 789,415 |
| 董文敏 | 777,509 | | 人民币普通股 | 777,509 |
| 欧媛 | 718,000 | | 人民币普通股 | 718,000 |
| 常俭 | 705,400 | | 人民币普通股 | 705,400 |
| 李娜 | 665,146 | | 人民币普通股 | 665,146 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售  流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 | 未知 | | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）  （参见注 4） | 无 | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

**2、公司控股股东情况** 法人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
| 神州数码软件有限公司 | 郭为 | 2002 年 03  月 28 日 | 73513018-0 | 600 万美元 | 投资控股 |
| 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 | 神码软件除持有相关公司股权，以及出租其自有房屋建筑物并获取租金收入外，未开展实质性 经营活动。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 截止 2013 年 12 月 31 日，神码软件通过本公司之子公司 DCSL 间接持有鼎捷软件 23.96%的股 份及 SJI 19.57%的股份。 | | | | |

控股股东报告期内变更

√适用□不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 新控股股东名称 | 神州数码软件有限公司 |
| 变更日期 | 2013 年 12 月 23 日 |
| 指定网站查询索引 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-26/634153> 21.PDF?[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 指定网站披露日期 | 2013 年 12 月 26 日 |

**3、公司实际控制人情况**

公司的控股股东为神码软件。由于神码软件是神州数码的全资子公司，而神州数码股权结构分散，不存在 实际控制人，因此公司无实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

√是□否 法人

最终控制层面持股情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终控制层面股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
| Sparkling Investment(BVI) limited | 阎焱 | - | - | - | - |
| 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 | - | | | | |
| 最终控制层面股东报告期 内控制的其他境内外上市 公司的股权情况 | - | | | | |

实际控制人报告期内变更

√适用□不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 新实际控制人名称 | 无 |
| 变更日期 | 2013 年 12 月 30 日 |
| 指定网站查询索引 | [http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-26/634153](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-26/63415321.PDF?www.cninfo.com.cn) [21.PDF?www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-26/63415321.PDF?www.cninfo.com.cn) |
| 指定网站披露日期 | 2013 年 12 月 26 日 |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



100%

100%

100%

100%

9.53%

45.17%

13.80%

12.28%

2.17%

0.65%

16.40%

神州数码

（00861.HK）

Digital China (BVI) Limited

Grace Glory Enterprises Limited(辉煌企业有限公司)

Cellular Investments

Limited(鸿健投资有限公司)

申昌科技

神码软件

天津信锐

中新创投

华亿投资

南京汇庆

其他社会

公众股东

神州信息（000555）

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 天津信锐投资合伙企业（有限合 伙） | 周一兵 | 2011 年 05 月 18 日 | 57510790-9 | 32,951.97 万元 | 以自有资金对商业进行投资；投资咨询（不含金融、证券、期货业 务）；经济贸易资讯；企业管理咨询；技术推广服务。（以上经营范 围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专 营规定的按规定办理）。 |
| 中新苏州工业园区创业投资有 限公司 | 林向红 | 2001 年 11 月 28 日 | 73440967-3 | 173,000 万元 | 高新技术企业的直接投资，相关产业的创业投资基金和创业投资管 理公司的发起与管理；企业收购、兼并、重组、上市策划，企业管 理咨询；国际经济技术交流及其相关业务；主营业务以外的其他项 目投资。 |

### 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

不适用。

# 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 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） |
| 郭为 | 董事长 | 现任 | 男 | 51 | 2014 年 01 月 22 日 | 2015 年 12 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林杨 | 副董事长 | 现任 | 男 | 47 | 2014 年 01 月 22 日 | 2015 年 12 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周一兵 | 董事、总裁 | 现任 | 男 | 50 | 2014 年 01 月 22 日 | 2015 年 12 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费建江 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2014 年 01 月 22 日 | 2015 年 12 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盛刚 | 董事 | 现任 | 男 | 39 | 2014 年 01 月 22 日 | 2015 年 12 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 缪伟刚 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2014 年 01 月 22 日 | 2015 年 12 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贺志强 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2014 年 01 月 22 日 | 2015 年 12 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗振邦 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2014 年 01 月 22 日 | 2015 年 12 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孟向阳 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2012 年 12 月 18 日 | 2015 年 12 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑雪艳 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 52 | 2014 年 01 月 22 日 | 2015 年 12 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨九如 | 监事 | 现任 | 男 | 56 | 2014 年 01 月 22 日 | 2015 年 12 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 许克勤 | 监事 | 现任 | 男 | 51 | 2014 年 01 月 22 日 | 2015 年 12 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何文潮 | 副总裁 | 现任 | 男 | 43 | 2014 年 01 月 22 日 | 2015 年 12 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉军 | 副总裁 | 现任 | 男 | 51 | 2014 年 01 月 22 日 | 2015 年 12 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辛昕 | 财务总监、董事会秘书 | 现任 | 女 | 37 | 2014 年 01 月 22 日 | 2015 年 12 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋波 | 董事长 | 离任 | 男 | 46 | 2012 年 12 月 18 日 | 2014 年 01 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林伟 | 副董事长、总经理 | 离任 | 男 | 47 | 2012 年 12 月 18 日 | 2014 年 01 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周海军 | 副董事长 | 离任 | 男 | 52 | 2012 年 12 月 18 日 | 2014 年 01 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舒晓玲 | 董事、董事会秘书 | 离任 | 女 | 39 | 2012 年 12 月 18 日 | 2014 年 01 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全奇 | 独立董事 | 离任 | 男 | 46 | 2012 年 12 月 18 日 | 2014 年 01 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈卫文 | 独立董事 | 离任 | 女 | 46 | 2012 年 12 月 18 日 | 2014 年 01 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 缪伟刚 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 42 | 2012 年 12 月 18 日 | 2014 年 01 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐凌云 | 监事 | 离任 | 女 | 44 | 2012 年 12 月 18 日 | 2014 年 01 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾昭静 | 监事 | 离任 | 女 | 29 | 2012 年 12 月 18 日 | 2014 年 01 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 顾丽萍 | 内控内审部负责人 | 离任 | 女 | 39 | 2012 年 12 月 18 日 | 2014 年 01 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱小雄 | 财务总监 | 离任 | 男 | 32 | 2012 年 12 月 18 日 | 2014 年 01 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

**（一）董事会成员**

郭为，男，51岁，毕业于中国科技大学工学院，获硕士学位。2007年4月-2011年3月，任神州数码控 股有限公司董事局主席兼首席执行官；2011年4月至今任神州数码控股有限公司董事局主席；2008年7月至 今任神州数码信息服务股份有限公司董事长，现兼任鼎捷软件股份有限公司董事、慧聪网有限公司非执行 董事；上海浦东发展银行股份有限公司独立董事、泰康人寿保险股份有限公司独立董事。 林杨，男，47岁，毕业于西安电子科技大学，获得计算机通讯学士学位，并于2005年毕业于长江商学院， 获得工商管理硕士学位。2008年4月-2011月3月，任神州数码控股有限公司总裁兼执行董事； 2011年4月 至今神州数码控股有限公司CEO兼执行董事；2008年7月至今任神州数码信息服务股份有限公司董事。

周一兵，男，50岁，1981年-1985年，就读于中国科学技术大学，流体力学专业本科毕业；1985年-1989 年，就读于中国科学技术大学，获精密机械与仪器专业硕士学历。2005年4月-2009年3月，历任神州数码 控股有限公司信息服务集团助理总裁兼系统集成本部总经理、信息技术服务集团副总裁兼系统集成本部总 裁；2009年4月-2010年3月，任神州数码控股有限公司副总裁、神州数码信息技术服务有限公司副总裁兼 集成服务战略本部总裁；2010年4月-2011年3月，任神州数码控股有限公司副总裁，神州数码信息技术服 务有限公司总裁兼集成服务战略本部总裁。2011年4月至今任神州数码信息服务股份有限公司董事、总裁。 费建江，男，43岁，西安交通大学EMBA，会计师。2006年9月至今任华圆管理咨询（香港）有限公司 执行董事；2007年9月-2013年11月30日，历任元禾控股副总裁、常务副总裁；2009年9月-2010年5月，兼 任苏州融创担保投资有限公司总经理；2010年4月-2013年11月30日，兼任中新苏州工业园区创业投资有限 公司总经理；2011年9月至今任神州数码信息服务股份有限公司董事。现兼任苏州晶方半导体科技股份有 限公司董事、苏州工业园区原点正则创业投资管理中心（有限合伙）执行合伙人、苏州工业园区原点正则 壹号创业投资企业（有限合伙）执行合伙人、苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司董事及总经理、 华圆管理咨询（香港）有限公司执行董事、苏州相城高新创业投资有限公司董事、沪士电子股份有限公司

董事、江苏和顺环保股份有限公司董事。 盛刚，男，39岁，注册会计师。2004年7月到2007年2月，任乐通投资集团经理、副董事；2007年3月，

任赛富亚洲投资基金高级经理、副总裁、执行董事，至今任赛富亚洲投资基金执行董事；2011年9月至今 任 神 州 数 码 信 息 服 务 股 份 有 限 公 司 董 事 ， 兼 任 Goldland Digital (China) Limited 董 事 、 Yayi International Inc董事、China Energy Group Limted董事、北青航媒广告有限公司监事。

缪伟刚，男，41岁，南京大学社会学系本科毕业。2010年11月参加深圳证监局举办的2010年度董事监

事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证。2012年11月参加深圳证监局举办的2012年度董事监事 培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证。2000年3月-2008年8月，昆山开发区招商局任部门经理； 现任神州数码信息服务股份有限公司任监事；兼任昆山经济技术开发区资产经营有限公司任副总经理；昆 山经济技术开发区水务有限公司任执行董事、总经理、法定代表人；昆山综合保税区投资开发有限公司任 执行董事、总经理、法定代表人；友达光电（昆山）有限公司任董事；昆山开发区公交有限公司任董事； 昆山华东国际物流服务有限公司任董事长、法定代表人。

贺志强，男，51岁，1984年获北京邮电大学计算机通信工学学士学位，1986年获中国科学院计算技术 研究所计算机工程工学硕士学位。2009年8月参加由深交所举办的上市公司上市公司高级管理人员培训班， 并取得独立董事结业证书。2005年至今联想集团高级副总裁兼首席技术官、联想研究院院长。2014年1月 22日至今任神州数码信息服务股份有限公司独立董事；兼任国民技术股份有限公司独立董事、闪联信息技 术工程中心有限公司董事长及法定代表人、北京联想利泰软件有限公司董事长。

罗振邦，男，47岁，注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、会计师。1991年7月，毕 业于兰州商学院企业管理专业；2008年7月，获企业管理与创新硕士学位。2002年获独立董事结业证书。 2002年1月-2008年4月，天华会计师事务所副主任会计师；2008年5月至今任立信会计师事务所（特殊普通 合伙）董事、高级合伙人；2011年9月至今任神州数码信息服务股份有限公司独立董事，兼任航天科技控 股集团有限公司独立董事、中国轨道交通有限公司独立董事、东北证券有限公司内核小组成员、金风科技 股份公司独立董事。

孟向阳，男，45岁，工程师，中级金融师，具备证券从业资格，中南工业大学本科毕业，昆明工学院 研究生毕业。曾任五矿证券经纪有限责任公司研究咨询部副总经理；第一创业证券有限责任公司收购兼并 部业务总监；第一创业摩根大通证券有限公司投行部总监；第一创业投资管理有限公司业务总监；现任深 圳中南汇金投资管理有限公司董事、总经理；神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

**（二）监事会成员**

郑雪艳，女，52岁，1987年-1991年，北京市委党校哲学系，取得本科学位；1998年-2000年，中国社 会科学研究院商业经济系，取得硕士学历。2004年4月-2011年3月，历任神州数码控股有限公司信息服务 集团副总裁、兼企划办副主任、兼大客户部总经理，神州数码控股有限公司助理总裁；2011年4月-2012年 3月，任神州数码党委副书记、神州数码集团助理总裁，兼集团办主任，兼神州数码集团财经办审计法务 部总经理。2012年4月-2013年3月，任神州数码党委副书记；神州数码控股有限公司副总裁，兼集团办主 任，兼法务部总经理，兼审计部总经理。2013年4月至今任神州数码党委副书记；神州数码控股有限公司 副总裁，兼审计法务部总经理；2011年9月至今任神州数码信息服务股份有限公司监事会主席。

杨九如，男，56岁，1982年2月，毕业于内蒙古大学物理系，本科学历。2005年4月-2009年3月，任神 州数码控股有限公司南区副总裁，兼任广州神州数码有限公司总经理、深圳神州数码有限公司总经理、福 州神州数码有限公司总经理，福州市政协委员；2009年4月-2011年6月，任神州数码控股有限公司行政部 总经理；2011年7月至2013年12月任神州数码控股有限公司科技地产本部北区投资总监；2014年1月至今任 神州数码控股有限公司金融服务战略本部科技地产本部北京事业部总经理；2011年9月至今任神州数码信 息服务股份有限公司监事。

许克勤，男，51岁，1986年毕业于西安交通大学电子工程系，本科学历，经济师。2008年-2010年， 任神州数码信息技术服务有限公司系统集成本部常务副总裁；2010年至今任企划办副主任；2011年9月至 今任神州数码信息服务股份有限公司职工监事。

**（三）高级管理人员** 何文潮，男，43岁，毕业于厦门大学数学系数学专业，获理学学士学位。2004年12月-2007年3月，任

神州数码控股有限公司副总裁、产品集团总裁、商用设备公司总经理；2007年3月至今任神州数码金信科 技股份有限公司任总裁；2011年9月至今任神州数码信息服务股份有限公司副总裁。

厉军，男，51岁，工程师。毕业于东北工学院管理工程系（现东北大学管理科学与工程学院，本科学历。 于2012年5月取得董事会秘书资格证明。1997年3月-2008年7月，先后任东软集团总裁助理、东软医疗系统 有限公司总经理、东软集团副总裁、东软软件园产业发展有限公司总裁、东软信息技术服务有限公司总经 理、东软集团董事；2008年11月至今先后任神州数码控股有限公司副总裁兼软件与服务战略本部总裁、神 州数码融信软件有限公司总裁；2009年11月-2011年1月，任神州数码信息服务股份有限公司董事；2011年 9月至今任神州数码信息服务股份有限公司副总裁。

辛昕，女，37岁，1998年7月毕业于东北大学会计学专业，本科学历。于2012年5月取得董事会秘书资格 证明。2006年4月-2008年3月,任神州数码控股有限公司财务部副总经理；2008年4月-2011年3月，任神州 数码控股有限公司金融服务事业部副总经理；2011年4月-2011年8月，任神州数码控股有限公司企业发展 部副总经理；2011年9月起任神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书，现任神州数码信息服务股份有 限公司财务总监，兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

√适用□不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 郭为 | 神州数码软件有限公司 | 董事 | 2002 年 03 月 28 日 |  | 否 |
| 周一兵 | 天津信锐投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2011 年 05 月 18 日 |  | 否 |
| 林杨 | 神州数码软件有限公司 | 董事 | 2002 年 03 月 28 日 |  | 否 |
| 费建江 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 总经理 | 2010 年 4 月 29 日 | 2013 年 11 月 30 日 | 否 |
| 在股东单位任职情况 的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

√适用□不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 郭为 | 神州数码控股有限公司 | 董事局主席 | 2011 年 04 月 01 日 |  | 是 |
| 郭为 | 鼎捷软件股份有限公司 | 董事 | 2011 年 04 月 16 日 | 2014 年 04 月 15 日 | 否 |
| 郭为 | 慧聪网有限公司 | 非执行董事 | 2011 年 06 月 10 日 |  | 否 |
| 郭为 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 08 月 26 日 | 2015 年 10 月 11 日 | 是 |
| 郭为 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 07 月 24 日 | 2017 年 07 月 29 日 | 是 |
| 林杨 | 神州数码控股有限公司 | CEO 兼执行董事 | 2011 年 04 月 01 日 |  | 是 |
| 费建江 | 苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司 | 董事、总经理 | 2013 年 12 月 1 日 |  | 是 |
| 费建江 | 苏州工业园区原点正则壹号创业投资企业（有限合伙） | 执行合伙人 | 2013 年 11 月 19 日 |  | 否 |
| 费建江 | 苏州工业园区原点正则创业投资管理中心（有限合伙） | 执行合伙人 | 2013 年 10 月 15 日 |  | 否 |
| 费建江 | 苏州晶方半导体科技股份有限公司 | 董事 | 2013 年 06 月 18 日 | 2016 年 06 月 17 日 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费建江 | 盛科网络（苏州）有限公司 | 董事长 | 2011 年 07 月 19 日 | 2013 年 11 月 30 日 | 否 |
| 费建江 | 凯瑞斯德生化（苏州）有限公司 | 董事长 | 2010 年 07 月 25 日 | 2013 年 11 月 30 日 | 否 |
| 费建江 | 华圆管理咨询（香港）有限公司 | 执行董事 | 2006 年 09 月 26 日 |  | 否 |
| 费建江 | 苏州元禾控股有限公司 | 董事、常务副总裁 | 2007 年 9 月 1 日 | 2013 年 11 月 30 日 | 是 |
| 费建江 | 苏州相城高新创业投资有限公司 | 董事 | 2009 年 3 月 14 日 |  | 否 |
| 费建江 | 苏州工业园区原点创业投资有限公司 | 执行董事 | 2010 年 5 月 24 日 | 2014 年 3 月 12 日 | 否 |
| 费建江 | 凯风创业投资有限公司 | 执行董事 | 2010 年 5 月 24 日 | 2014 年 3 月 10 日 | 否 |
| 费建江 | 苏州工业园区方正国际软件有限公司 | 董事 | 2010 年 8 月 4 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 否 |
| 费建江 | 沪士电子股份有限公司 | 董事 | 2011 年 1 月 27 日 |  | 是 |
| 费建江 | 华亿创业投资管理（苏州）有限公司 | 董事 | 2004 年 11 月 18 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 否 |
| 费建江 | 苏州华亿创业投资中心（有限合伙） | 董事 | 2008 年 11 月 19 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 否 |
| 费建江 | 江苏和顺环保股份有限公司 | 董事 | 2012 年 8 月 10 日 |  | 否 |
| 盛刚 | 赛富亚洲投资基金 | 执行董事 | 2012 年 11 月 01 日 |  | 是 |
| 盛刚 | Goldland Digital (China) Limited | 董事 | 2009 年 11 月 02 日 |  | 否 |
| 盛刚 | Yayi International Inc. | 董事 | 2009 年 06 月 30 日 |  | 否 |
| 盛刚 | China Energy Group Limted | 董事 | 2011 年 03 月 15 日 |  | 否 |
| 盛刚 | 北青航媒广告有限公司 | 监事 | 2011 年 12 月 25 日 |  | 是 |
| 缪伟刚 | 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 | 副总经理 | 2008 年 09 月 01 日 |  | 是 |
| 缪伟刚 | 昆山经济技术开发区水务有限公司 | 执行董事、总经理、法定 代表人 | 2008 年 09 月 23 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缪伟刚 | 昆山综合保税区投资开发有限公司 | 执行董事、总经理、法定 代表人 | 2012 年 12 月 04 日 |  | 否 |
| 缪伟刚 | 友达光电（昆山）有限公司 | 董事 | 2011 年 09 月 27 日 |  | 否 |
| 缪伟刚 | 昆山开发区公交有限公司 | 董事 | 2013 年 01 月 17 日 |  | 否 |
| 缪伟刚 | 昆山华东国际物流服务有限公司 | 董事长、法定代表人 | 2013 年 07 月 01 日 |  | 否 |
| 贺志强 | 联想集团 | 高级副总裁兼首席技术 官、联想研究院院长 | 2000 年 04 月 01 日 |  | 是 |
| 贺志强 | 国民技术股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 05 月 15 日 | 2015 年 05 月 15 日 | 是 |
| 贺志强 | 闪联信息技术工程中心有限公司 | 董事长、法定代表人 | 2006 年 5 月 |  | 否 |
| 贺志强 | 北京联想利泰软件有限公司 | 董事长 | 2004 年 06 月 02 日 |  | 否 |
| 罗振邦 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 董事 | 2008 年 05 月 01 日 |  | 是 |
| 罗振邦 | 中国航天国际控股有限公司 | 独立非执行董事 | 2004 年 12 月 01 日 |  | 是 |
| 罗振邦 | 中国城市轨道交通科技控股有限公司 | 独立非执行董事 | 2012 年 11 月 13 日 |  | 是 |
| 罗振邦 | 东北证券股份有限公司 | 内核小组成员 | 2002 年 10 月 23 日 |  | 是 |
| 罗振邦 | 金风科技股份公司 | 独立董事 | 2013 年 06 月 25 日 |  | 是 |
| 孟向阳 | 深圳中南汇金投资管理有限公司 | 董事、总经理 | 2008 年 12 月 29 日 |  | 是 |
| 郑雪艳 | 神州数码控股有限公司 | 副总裁兼审计法务部总 经理 | 2013 年 04 月 01 日 |  | 是 |
| 杨九如 | 神州数码控股有限公司 | 科技地产本部北区投资 总监 | 2011 年 07 月 |  | 是 |
| 在其他单位任 职情况的说明 | 无 | | | | |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、董事、监事、高级管理人员津贴（薪酬）根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平等综合确认：在

公司担任具体管理职务的董事、监事、高级管理人员依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬, 并经董事会 薪酬与考核委员会考评；不在公司担任具体管理职务的董事、监事，不在本公司领取薪酬；独立董事依据 公司董事会或股东大会决议中的相关规定领取独立董事津贴。

2、公司严格按照董事、监事、高级管理人员津贴（薪酬）的决策程序与确定依据支付津贴（薪酬）， 实际支付情况详见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 报酬总额 | 从股东单位获 得的报酬总额 | 报告期末实际 所得报酬 |
| 郭为 | 董事长 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 林杨 | 副董事长 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 周一兵 | 董事、总裁 | 男 | 50 | 现任 | 195.36 | 0 | 195.36 |
| 费建江 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 盛刚 | 董事 | 男 | 39 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 缪伟刚 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 贺志强 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 9.6 | 0 | 9.6 |
| 罗振邦 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 9.6 | 0 | 9.6 |
| 孟向阳 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 9.6 | 0 | 9.6 |
| 郑雪艳 | 监事会主席 | 女 | 52 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 杨九如 | 监事 | 男 | 56 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 许克勤 | 监事 | 男 | 51 | 现任 | 70.75 | 0 | 70.75 |
| 何文潮 | 副总裁 | 男 | 43 | 现任 | 79.14 | 0 | 79.14 |
| 厉军 | 副总裁 | 男 | 51 | 现任 | 107.36 | 0 | 107.36 |
| 辛昕 | 财务总监、董 事会秘书 | 女 | 37 | 现任 | 66.09 | 0 | 66.09 |
| 宋波 | 董事长 | 男 | 46 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 林伟 | 副董事长、总 | 男 | 47 | 离任 | 148.35 | 0 | 148.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经理 |  |  |  |  |  |  |
| 周海军 | 副董事长 | 男 | 52 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 舒晓玲 | 董事、董事会 秘书 | 女 | 39 | 离任 | 70.78 | 0 | 70.78 |
| 全奇 | 独立董事 | 男 | 46 | 离任 | 8 | 0 | 8 |
| 陈卫文 | 独立董事 | 女 | 46 | 离任 | 8 | 0 | 8 |
| 缪伟刚 | 监事会主席 | 男 | 42 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 徐凌云 | 监事 | 女 | 44 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 曾昭静 | 监事 | 女 | 29 | 离任 | 33.98 | 0 | 33.98 |
| 顾丽萍 | 内控内审部负 责人 | 女 | 39 | 离任 | 37.87 | 0 | 37.87 |
| 朱小雄 | 财务总监 | 男 | 32 | 离任 | 46.18 | 0 | 46.18 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 900.66 | 0 | 900.66 |

注：郭为、林杨、郑雪艳、杨九如均从公司关联方领取薪酬。 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 宋波 | 董事长 | 离任 | 2014 年 01 月 22 日 | 公司重大资产重组完成，董事会改选 |
| 林伟 | 副董事长、总经理 | 离任 | 2014 年 01 月 22 日 | 公司重大资产重组完成，董事会改选 |
| 周海军 | 副董事长 | 离任 | 2014 年 01 月 22 日 | 公司重大资产重组完成，董事会改选 |
| 舒晓玲 | 董事、董事会秘书 | 离任 | 2014 年 01 月 22 日 | 公司重大资产重组完成，董事会改选 |
| 全奇 | 独立董事 | 离任 | 2014 年 01 月 22 日 | 公司重大资产重组完成，董事会改选 |
| 陈卫文 | 独立董事 | 离任 | 2014 年 01 月 22 日 | 公司重大资产重组完成，董事会改选 |
| 缪伟刚 | 监事会主席 | 任免 | 2014 年 01 月 22 日 | 公司重大资产重组完成，监事会改选 |
| 徐凌云 | 监事 | 离任 | 2014 年 01 月 22 日 | 公司重大资产重组完成，监事会改选 |
| 曾昭静 | 监事 | 离任 | 2014 年 01 月 22 日 | 公司重大资产重组完成，监事会改选 |
| 顾丽萍 | 内控内审部负责人 | 离任 | 2014 年 01 月 22 日 | 公司重大资产重组完成，高管改选 |
| 朱小雄 | 财务总监 | 离任 | 2014 年 01 月 22 日 | 公司重大资产重组完成，高管改选 |
| 郭为 | 董事长 | 被选举 | 2014 年 01 月 22 日 | 公司重大资产重组完成，董事会改选 |
| 林杨 | 副董事长 | 被选举 | 2014 年 01 月 22 日 | 公司重大资产重组完成，董事会改选 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周一兵 | 董事、总裁 | 被选举 | 2014 年 01 月 22 日 | 公司重大资产重组完成，董事会改选 |
| 费建江 | 董事 | 被选举 | 2014 年 01 月 22 日 | 公司重大资产重组完成，董事会改选 |
| 盛刚 | 董事 | 被选举 | 2014 年 01 月 22 日 | 公司重大资产重组完成，董事会改选 |
| 缪伟刚 | 董事 | 被选举 | 2013 年 01 月 22 日 | 公司重大资产重组完成，董事会改选 |
| 贺志强 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 01 月 22 日 | 公司重大资产重组完成，董事会改选 |
| 罗振邦 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 01 月 22 日 | 公司重大资产重组完成，董事会改选 |
| 郑雪艳 | 监事会主席 | 被选举 | 2014 年 01 月 22 日 | 公司重大资产重组完成，监事会改选 |
| 杨九如 | 监事 | 被选举 | 2014 年 01 月 22 日 | 公司重大资产重组完成，监事会改选 |
| 许克勤 | 职工监事 | 被选举 | 2014 年 01 月 10 日 | 公司重大资产重组完成，监事会改选 |
| 何文潮 | 副总裁 | 聘任 | 2014 年 01 月 22 日 | 公司重大资产重组完成，高管改选 |
| 厉军 | 副总裁 | 聘任 | 2014 年 01 月 22 日 | 公司重大资产重组完成，高管改选 |
| 辛昕 | 财务总监、董事会秘书 | 聘任 | 2014 年 01 月 22 日 | 公司重大资产重组完成，高管改选 |

### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

公司在报告期内无核心技术团队或关键技术人员变动。

### 六、公司员工情况

截止 2013 年 12 月 31 日，公司员工总人数 4,307 人，公司员工的专业构成及教育情况如下表： 1、 专业构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业构成类别 | 人数（人） | 占比（%） |
| 技术人员 | 3237 | 75 |
| 销售人员 | 645 | 15 |
| 财务人员 | 79 | 2 |
| 行政、管理及其他人员 | 346 | 8 |
| 合计 | 4307 | 100 |

**专业构成**

2%

技术人员

8%

15%

销售人员

财务人员

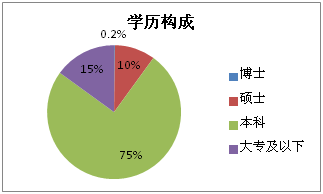
75%

行政、管理及其他人

员

2、教育情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 学历构成 | 人数（人） | 占比（%） |
| 博士 | 9 | 0.2 |
| 硕士 | 457 | 9.8 |
| 本科 | 3160 | 75 |
| 大专及以下 | 681 | 15 |
| 合计 | 4307 | 100 |



3、截至本报告期末，公司共计退休人员5人，其中无需要公司承担费用人员。

# 第八节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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，公司制定了《募集资金管理办法》，并修订了《公司章程》，完善了的内部控制体系，

进一步了提高公司治理水平，促进公司规范运作。 2、报告期内，公司根据中国证监会深圳证监局关于内幕交易防控工作会议的精神，认真的开展了专

题学习活动，并通过此次相关宣传与培训学习，加强了内幕信息管理，强化了公司、控股股东和实际控制 人内幕信息保密意识。

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

4、截止本报告期末，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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□是√否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司 2009 年 10 月 30 日召开的第五届董事会 2009 年第二次临时会议审议通过了《内幕信息及知情人

管理制度》，明确了内幕信息及内幕信息知情人的认定标准、内幕信息流转的审批程序、内幕信息知情人 登记备案程序、内幕信息知情人的管理、内幕信息知情人的档案管理和内幕信息保密及责任追究等，相关 公告详见 2009 年 10 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。报告期内，公 司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》，本年度未发现有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感 信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，无监管处罚记录。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

**1、本报告期年度股东大会情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2012 年年度股东大 会 | 2013 年 06 月 28 日 | 1、《2012 年年度报 告》及《2012 年年 度报告摘要》；  2、《2012 年度董事 会工作报告》；  3、《2012 年度监事 会工作报告》；  4、《2012 年度财务 决算报告》；  5、《2012 年度利润 分配预案》 | 全部审议通过 | 2013 年 06 月 29 日 | 证券时报及巨潮资 讯网  （http://www.cnin fo.com.cn） |

**2、本报告期临时股东大会情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2013 年度第一次临 时股东大会 | 2013 年 01 月 31 日 | 《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》 | 审议通过 | 2013 年 02 月 01 日 | 证券时报及巨潮资讯网  （[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2013 年度第二次临 时股东大会 | 2013 年 09 月 11 日 | 1、关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的 议案； 2、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（修订）； 3、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）；  4、关于本次交易相关的审计报告、审核报告与资产评估报告 的议案； 5、关于经江苏省国资委核准的<资产评估报告>的议案；  6、关于<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暨关联交易报告书（修 订稿）>及其摘要（修订稿）的议案；  7、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；  8、关于公司分别与神码软件、天津信锐、中新创投、南京汇 庆、华亿投资签署的<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议 案；  9、关于公司与申昌科技签署的<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； 10、关于公司迁址并相应修改公司章程的议案；  11、关于提请股东大会批准神码软件免于以要约方式收购公 | 全部审议通过 | 2013 年 09 月 12 日 | 证券时报及巨潮资讯网  （[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 司股份的议案（修订）； 12、关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案；13、 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议  案。 |  |  |  |
| 2013 年度第三次临 时股东大会 | 2013 年 11 月 19 日 | 《募集资金管理办法》 | 审议通过 | 2013 年 11 月 20 日 | 证券时报及巨潮资讯网  （[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2013 年度第四次临 时股东大会 | 2013 年 12 月 18 日 | 1、《关于公司更名的议案》；2、《关于公司经营范围变更的议 案》；3、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；《关于提 请股东大会授权董事会办理上述事项的议案》。 | 审议通过 | 2013 年 12 月 19 日 | 证券时报及巨潮资讯网  （[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

**1、独立董事出席董事会及股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 陈卫文 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 全奇 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 孟向阳 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 贺志强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 罗振邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 5 | | | | |

注：经公司 2014 年 1 月 10 日召开的第六届董事会 2014 年第二次临时会议和 2014 年 1 月 22 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会审议批准，公司补 选贺志强先生、罗振邦先生为第六届董事会独立董事。

连续两次未亲自出席董事会的说明：无。

**2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是√否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

**3、独立董事履行职责的其他说明**

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√是□否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《公司章程》及《独立董事制度》等开展工作，积极参加报告期内的历次会议，关注公司运作，独立履行 职责，对公司的日常经营和重大决策提供专业性建议，对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见 的事项出具了独立、公正的独立意见，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体 股东的合法权益发挥了应有的作用。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

**（一）审计委员会履职情况**

1、报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，主要工作情况如下：

（1）2013 年 1 月 10 日，董事会审计委员会 2013 年度第一次会议，审议通过了《 2012 年年报审计 安排情况表》。

（2）2013 年 3 月 15 日，审计委员会 2013 年度第二次会议，会议听取了公司财务总监对 2012 年度生 产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，审议通过了《2012 年度财务报告》（初稿）。

（3）2013 年 4 月 15 日，审计委员会 2013 年度第三次会议，审议通过了《2012 年度财务报告》和《2012 年度内部审计报告》。

（4）2013 年 4 月 24 日，审计委员会 2013 年度第四次会议，审议通过了《2012 年度财务报告》（定 稿）、《董事会审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所 2012 年度审计工作的总结报告》、《2012 年度 内部控制自我评价报告》。

（5）2013 年 12 月 13 日，审计委员会 2013 年度第五次会议，审议通过了《关于相关人员离任审计报 告的议案》。

2、审计委员会在公司 2013 年度财务报告编制过程中，主要履行了以下工作职责：

①与负责公司的年审注册会计师协商确定了 2013 年度财务报告审计工作的时间安排； 会计师进场前，审计委员会提前对年审进行全面部署，与会计师事务所年审注册会计师沟通确定了公

司 2013 年度审计工作的时间安排等事宜。

②在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的 2013 年度财务会计报表，并形成书面意见；

在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司财务部编制的 2013 年度财务报告（初稿），对公司

编制的未经审计的财务会计报表了发表首次书面意见。审计委员会认为，公司编制的 2013 年度财务报告

（初稿）有关数据基本反映了公司 2013 年度的资产负债情况和经营业绩，财务会计报表信息客观、全面、

真实，同意以此财务会计报表为基础开展 2013 年度的财务审计工作。

③年审注册会计师进场后，加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再 一次审阅公司财务报表，并形成书面意见；

在年审注册会计师完成现场审计，并出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了财务会计报告并发 表第二次书面意见。审计委员会认为，初步审计的 2013 年度财务报告已经按照新企业会计准则及公司有 关财务制度进行编制，财务报告的编制基础、依据、原则和方法符合相关法律、法规和《公司章程》，所 包含的信息在重大方面公允地反映了公司截至 2013 年 12 月 31 日的财务状况以和经营成果及现金流

量，并同意以此数据为基础编制 2013 年年度报告及摘要，并提交公司董事会进行审议。同时，我们要求

会计师事务所按照计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2013 年年度报告及摘要。

④在审计过程中注重与年审注册会计师的沟通，积极督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告； 在审计团队进场以后，审计委员会始终保持与财务部门负责人、主要项目负责人员的沟通，密切关注

审计工作进展情况。在审计过程中，审计委员会分别于 2014 年 3 月 7 日、2014 年 3 月 18 日先后二次发出

《督促函》，要求会计师事务所按照审计时间完成审计工作，确保公司 2013 年度报告及相关文件按时披露。

⑤年审注册会计师出具审计报告后，审计委员会召开会议对公司 2013 年度财务报告、董事会审计委

员会履职情况报告暨关于会计师事务所 2013 年度审计工作的总结报告，以及聘请公司 2014 年度审计机构 等事项进行了审议，形成决议后提交董事会进行审核。

3、审计委员会关于年审注册会计师从事 2013 年度审计工作的总结报告

审计委员会对 2013 年度会计师事务所的审计工作进行了总结报告，认为年审注册会计师已按照中国 注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，在为公 司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，在审计工作中较好地完成了公 司委托的各项工作，出具的审计报告从重大方面公允地反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013

年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况，圆满完成了公司年度审计工作。

**（二）薪酬与考核委员会履职情况**

1、2013 年 4 月 24 日，薪酬与考核委员会召开 2013 年第一次会议，经与会委员认真审议，对董事、

监事及高管人员 2012 年度薪酬进行了审核，并发表了如下审核意见：

（1）2012 年度，公司董事、监事及高管人员能够恪尽职守，忠实勤勉履行职责，公司董事、监事、 高级管理人员津贴（薪酬）的水平、考核及发放情况符合公司薪酬管理制度，薪酬的决策程序符合相关法 律、法规等有关规定。

（2）公司没有实施股权激励。

2、2013 年 10 月 18 日，薪酬与考核委员会召开 2013 年第二次会议，经与会委员认真审议，本次会议 以记名投票表决方式审议通过了《关于人员安置情况的报告》等。

3、2013 年 12 月 6 日，薪酬与考核委员会召开 2013 年第三次会议，经与会委员认真审议，本次会议

以记名投票表决方式审议通过了《关于 2013 年度绩效工资考核情况的议案》。

### 五、监事会工作情况

**（一）、报告期内监事会工作情况**

2013 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章 程》的规定，共召开七次会议，具体情况如下：

1、2013 年 1 月 10 日，召开第六届监事会 2013 年第一次临时会议，会议审议并通过了《关于预计 2013

年度日常关联交易的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2013 年 01 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网

（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

2、2013 年 4 月 24 日，召开第六届监事会第二次会议，会议审议并通过了《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配预案》、

《2012 年度内部控制自我评价报告》、《监事会关于董事会对审计机构出具非标准无保留意见审计报告涉及 事项的说明的意见》。本次监事会决议公告刊登在 2013 年 4 月 26 日的《证券时报》及巨潮资讯网

（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

3、2013 年 4 月 26 日，召开第六届监事会 2013 年第二次临时会议，会议审议并通过了《2013 年第一

季度报告》。本次报告刊登在 2013 年 04 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） 上。

4、2013 年 8 月 1 日，召开第六届监事会第三次会议，会议审议并通过了《关于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具体方案的议案》、《公司监事会关于公司吸收合并神州信息并募

集配套资金事宜的意见》、《关于本次交易定价的议案》、《关于确认第六届董事会第三次会议程序的议案》、

《关于同意将公司本次交易事项提交股东大会审议的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2013 年 8 月 2 日 的《证券时报》及巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

5、2013 年 8 月 23 日，召开第六届监事会 2013 年第三次临时会议，会议审议并通过了《2013 年半年

度报告全文》及《2013 年半年度报告摘要》。本次报告刊登在 2013 年 08 月 27 日的《证券时报》及巨潮资 讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

6、2013 年 8 月 26 日，召开第六届监事会第四次会议，会议审议并通过了《关于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具体方案的议案（修订）》、《公司监事会关于公司吸收合并神州 信息并募集配套资金事宜的意见（修订）》、《关于本次交易定价的议案（修订）》、《关于确认第六届董事会 第四次会议程序的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2013 年 8 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网

（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

7、2013 年 10 月 25 日，召开第六届监事会 2013 年第四次临时，会议审议并通过了《2013 年第三季

度报告》。本次报告刊登在 2013 年 10 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） 上。

**（二）、监事会对公司 2013 年度有关事项的独立意见** 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会监事对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、 董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了 监督。

监事会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规的规定规 范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序合法有效，公司各项管理制度较为健全并得到了执行。 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为， 在履职中做到了勤勉尽责、合规运作。

2、检查公司财务的情况 报告期内，监事会认真检查和审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对各定期报告

出具了审核意见。监事会认为公司本年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司 2013 年度的财务状况、 经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期年度财务状况出具的标准无 保留意见的审计报告和审计意见是客观、公正的。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等要求，制定了《募集资金 管理办法》，并对募集资金实行专户存储，明确了各方的权利和义务。报告期内，公司募集资金的投入项 目与承诺投入项目一致，未发生投资项目变更的情形。会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具了鉴 证报告，会计师事务所及财务顾问对公司 2013 年度重大资产重组业绩承诺实现情况出具专项审核报告和 核查意见。

4、公司收购、出售资产和企业合并情况

（1）报告期内，公司不存在收购资产、出售资产事项。

（2）报告期内，公司企业合并事项。 报告期内，公司完成了吸收合并原神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金的重大资产重组事

项，公司将承继原神州数码信息服务股份有限公司的全部资产、负债、业务及其与之对应的权利义务，主 营业务由电子产品贸易变更为软件和信息技术服务。2014 年 2 月 26 日，公司完成了本次资产重组相关的 工商变更登记手续。

5、关联交易情况 报告期内，公司发生的关联交易事项均严格履行了关联交易审核程序，交易公平合理，监事会未发现

公司存在内幕交易和损害公司股东利益或造成公司资产流失的情形。 6、对公司 2013 年度报告的审核意见

监事会认为，公司 2013 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部控制制度的各项

规定；公司 2013 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的相关规定，所包含的信息在重大方面

公允地反映了公司 2013 年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，未发现参与 2013 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 为加强对公司内幕信息及知情人的管理，公司第五届董事会 2009 年第二次临时会议审议通过了《内

幕信息及知情人管理制度》，公司严格按照该制度进行内幕信息登记管理。监事会认为，公司已按照相关 要求建立了内幕信息管理制度，并开展了相应工作。报告期内，公司严格执行内幕信息管理制度，严格规 范信息传递流程，没有发生内幕交易的情况。

2014 年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级 管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是√否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

本公司法人治理结构比较健全，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务上完全独立，具有 较为独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

1、业务方面：公司拥有自身独立的业务和自主经营权，与控股股东不存在同业竞争或者潜在的同业 竞争。

2、人员方面：公司人员独立于控股股东，具有独立的劳动人事管理部门，制定独立的劳动、人事及 薪酬管理制度。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东单位担任除董 事外的其他职务，没有在控股股东单位领取报酬。公司的董事、监事及高级管理人员均通过合法程序选聘， 无控股股东干预公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定的情况。

3、资产方面：公司主要资产产权清晰，拥有完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配 套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、非专利技术等资产均合法拥有所有权。公司不 存在控股股东占用公司资金的情形，也未向控股股东提供任何担保。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会及其他内部机构独 立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司具有独立的办公机构，所有职能部门均独立行 使职权，独立开展经营活动，不存在混合经营、合署办公情形。

5、财务方面：公司设有独立的财务管理部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度，独立进行财务决策；独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行账户；独立依法纳税。

6、财务分开：公司设有独立的财务部门，并建立独立的会计核算系统和财务管理制度。独立在银行 开户，独立进行税务登记，独立依法纳税。

**七、同业竞争情况** 公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争的情况。 **八、高级管理人员的考评及激励情况**

报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极 落实公司股东大会和董事会各项决议。公司高级管理人员依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬, 并经董

事会薪酬与考核委员会考评。 报告期内，公司未实施股权激励计划。

# 第九节内部控制

### 一、内部控制建设情况

2013 年 12 月公司完成重大资产重组后，公司董事会及高管层高度重视内部控制建设工作，新一任董 事会和高管层立即着手内部组织架构和职能部门的设置、内部管理制度和流程的梳理与完善等内部控制建 设工作，重新拟定《2014 年度内部控制规范实施工作方案》，成立了内部控制规范领导小组及实施推进小 组，明确了分管领导、责任部门、工作计划及完成时间等事项，主要工作情况如下：

1、建立健全内部组织机构 公司按照法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织架

构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的运作规范、有效；合理设置部门和岗位，科学划分职 责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。

2、内部控制规范领导小组及实施推进小组 为有序推进内部控制规范体系建设工作、提升公司经营管理水平和风险防范能力，进一步促进公司健

康持续稳步发展、保护投资者利益，公司根据财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规 范》及相关配套指引的文件精神，拟定了《2014 年度内部控制规范实施工作方案》，明确了责任部门、工 作内容及时间计划，工作方案已经公司 2014 年 3 月 24 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。

3、成立内部控制规范领导小组及实施推进小组 为有效推进内部控制规范体系建设工作，公司成立了内部控制规范领导小组及实施推进小组。领导小

组组长和副组长分别由公司董事长和总裁担任，实施推进小组组长由审计法务部总经理担任。 4、组织内部控制规范专业知识培训 公司召开了内部控制规范体系建设工作启动会，确定公司内控建设的实施范围及内容，并组织内部控

制规范专业知识培训，使相关人员了解了内部控制相关理念，掌握内部控制实施的程序和方法，使内部控 制真正落实到每一个业务单元和管理单元。

5、建设和完善内控规范体系 针对公司重大资产重组完成后，公司主营业务变化的实际状况，在内部控制规范领导小组的领导和指

导下，公司内部控制规范实施推进小组拟下一步着手对公司内部控制现状进行梳理，包括组织体系、部门 职责、岗位说明、制度、流程等，并按照内部控制建设工作计划逐步建设和完善内控规范体系。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理 层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效 率和效果，促进实现发展战略。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。公司内部控制设有检查监督机 制，内部缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

本公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第 14 号

—财务报告》等相关法律法规为公司建立财务报告内部控制的依据。

### 四、内部控制评价报告

□适用√不适用

### 五、内部控制审计报告

□适用√不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司 2010 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究 制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况， 将按照该制度对责任人进行严肃处理，相关公告详见 2010 年 4 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网

（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。 报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错的情况。

# 第十节财务报告

### 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 03 月 24 日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2013A1030 |
| 注册会计师姓名 | 唐炫、晁小燕 |

## 审计报告

XYZH/2013A1030

**神州数码信息服务股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的神州数码信息服务股份有限公司（以下简称神州信息公司）财务报表， 包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任** 编制和公允列报财务报表是神州信息公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业

会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

**二、注册会计师的责任** 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会

计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计

程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计 政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 **三、审计意见**

我们认为，神州信息公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了神州信息公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。

|  |  |
| --- | --- |
| 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：唐炫 |
|  | 中国注册会计师：晁小燕 |
| 中国 北京 | 二○一四年三月二十四日 |

**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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,568,106,047.31 | 1,090,150,667.47 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 46,318,871.47 | 45,133,399.24 |
| 应收账款 | 2,665,912,022.26 | 2,600,414,797.10 |
| 预付款项 | 70,112,672.13 | 51,564,958.98 |
| 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 |  |  |
| 其他应收款 | 86,577,345.22 | 89,200,460.71 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 713,357,425.12 | 913,844,668.77 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 1,761,580.96 | 2,610,592.03 |
| 流动资产合计 | 5,152,145,964.47 | 4,792,919,544.30 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 77,678,886.61 |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 361,157,614.99 | 461,431,089.63 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 188,557,044.57 | 171,376,469.16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 | 1,662,109.44 | 6,415,148.37 |
| 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 | 6,745,320.90 | 8,949,459.89 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 193,671,128.85 | 193,671,128.85 |
| 长期待摊费用 | 5,233,155.32 | 3,107,130.08 |
| 递延所得税资产 | 45,973,101.96 | 22,475,202.07 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 880,678,362.64 | 867,425,628.05 |
| 资产总计 | 6,032,824,327.11 | 5,660,345,172.35 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 1,224,391,969.47 | 650,401,774.25 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 363,182,246.34 | 430,006,894.69 |
| 应付账款 | 1,680,747,127.23 | 1,493,828,340.60 |
| 预收款项 | 414,827,160.11 | 733,487,946.87 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 232,487,598.81 | 191,052,421.46 |
| 应交税费 | 115,432,236.26 | 114,159,413.67 |
| 应付利息 | 743,278.48 | 1,864,275.61 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 38,181,704.07 | 19,449,837.87 |
| 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 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 273,090,000.00 |
| 其他流动负债 | 4,695,474.14 |  |
| 流动负债合计 | 4,074,688,794.91 | 3,907,340,905.02 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 34,432,732.99 | 51,898,536.03 |
| 非流动负债合计 | 34,432,732.99 | 51,898,536.03 |
| 负债合计 | 4,109,121,527.90 | 3,959,239,441.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 431,214,014.00 | 319,399,894.00 |
| 资本公积 | 844,074,017.16 | 678,885,622.23 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 2,322,738.36 | 85,691.71 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 542,908,224.61 | 587,515,324.30 |
| 外币报表折算差额 | 81,244,462.87 | 77,322,738.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,901,763,457.00 | 1,663,209,271.00 |
| 少数股东权益 | 21,939,342.21 | 37,896,460.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,923,702,799.21 | 1,701,105,731.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,032,824,327.11 | 5,660,345,172.35 |

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：辛昕 会计机构负责人：任军

**2、母公司资产负债表**

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 173,956,535.00 | 18,814,553.03 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 9,764,428.72 |  |
| 应收账款 | 253,493,518.88 |  |
| 预付款项 | 4,705,837.24 |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 1,027,859.11 | 15,638.00 |
| 存货 | 88,681,267.03 |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 531,629,445.98 | 18,830,191.03 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 823,135,617.91 |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 319,238.90 | 56,433.70 |
| 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 | 46,656.00 | 66,660.00 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 85,111.74 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 823,586,624.55 | 123,093.70 |
| 资产总计 | 1,355,216,070.53 | 18,953,284.73 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 19,404,563.80 |  |
| 应付账款 | 363,295,313.27 | 11,255,170.53 |
| 预收款项 | 11,001,557.64 | 993,965.79 |
| 应付职工薪酬 | 12,817,963.68 | 502,234.18 |
| 应交税费 | 1,241,268.14 | 929,519.60 |
| 应付利息 |  | 9,790,869.12 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 25,831,270.42 | 88,014,553.12 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 433,591,936.95 | 111,486,312.34 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  | 45,000,000.00 |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 45,000,000.00 |
| 负债合计 | 433,591,936.95 | 156,486,312.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 431,214,014.00 | 90,627,680.00 |
| 资本公积 | 769,908,537.20 | 54,221,698.82 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 2,322,738.36 | 2,237,046.65 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | -281,821,155.98 | -284,619,453.08 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 921,624,133.58 | -137,533,027.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,355,216,070.53 | 18,953,284.73 |

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：辛昕 会计机构负责人：任军

**3、合并利润表**

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|  | 7,713,438,140.57 | 7,833,132,209.70 |
| 一、营业总收入 |
|  | 7,713,438,140.57 | 7,833,132,209.70 |
| 其中：营业收入 |
|  |  |  |
| 利息收入 |
|  |  |  |
| 已赚保费 |
|  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |
|  | 7,518,367,633.04 | 7,729,062,110.03 |
| 二、营业总成本 |
|  | 6,528,598,726.85 | 6,587,260,106.48 |
| 其中：营业成本 |
|  |  |  |
| 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 |
|  | 21,226,706.84 | 69,883,618.90 |
| 营业税金及附加 |
|  | 447,177,409.86 | 523,293,573.78 |
| 销售费用 |
|  | 370,948,787.37 | 297,339,497.07 |
| 管理费用 |
|  | 11,676,467.39 | 50,585,999.92 |
| 财务费用 |
|  | 138,739,534.73 | 200,699,313.88 |
| 资产减值损失 |
|  | ） |  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列 |
|  | 33,132,804.69 | 238,295,408.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
|  | 25,453,214.16 | 35,441,440.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
|  | 228,203,312.22 | 342,365,508.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
|  | 54,328,618.36 | 38,767,664.94 |
| 加：营业外收入 |
|  | 2,343,158.48 | 1,663,111.16 |
| 减：营业外支出 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,098,697.02 | 1,383,377.54 |
|  | 280,188,772.10 | 379,470,062.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
|  | 37,884,176.34 | 65,371,764.59 |
| 减：所得税费用 |
|  | 242,304,595.76 | 314,098,297.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
|  |  |  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 |
|  | 254,718,777.19 | 308,117,155.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
|  | -12,414,181.43 | 5,981,141.84 |
| 少数股东损益 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
|  | 0.8 | 0.96 |
| （一）基本每股收益 |
|  | 0.8 | 0.96 |
| （二）稀释每股收益 |
|  | -33,291,538.38 | -13,642,207.58 |
| 七、其他综合收益 |
|  | 209,013,057.38 | 300,456,090.23 |
| 八、综合收益总额 |
|  | 221,427,238.81 | 294,474,948.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |
|  | -12,414,181.43 | 5,981,141.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：辛昕 会计机构负责人：任军

**4、母公司利润表**

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 11,602,398.00 | 45,737,531.00 |
| 减：营业成本 | 11,304,666.00 | 44,319,690.00 |
| 营业税金及附加 |  |  |
| 销售费用 | 152,382.56 |  |
| 管理费用 | 12,034,795.00 | 6,594,304.33 |
| 财务费用 | 2,816,978.24 | 2,819,397.04 |
| 资产减值损失 |  | 262.00 |
| 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） |  | -300,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,706,423.80 | -8,296,122.37 |
| 加：营业外收入 |  |  |
| 减：营业外支出 |  |  |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,706,423.80 | -8,296,122.37 |
| 减：所得税费用 |  |  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,706,423.80 | -8,296,122.37 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | -14,706,423.80 | -8,296,122.37 |

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：辛昕 会计机构负责人：任军

**5、合并现金流量表**

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 8,227,597,850.57 | 8,683,890,312.32 |
| 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 |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |
| 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 | 9,697,901.22 | 7,589,671.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,622,905.51 | 80,293,232.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,275,918,657.30 | 8,771,773,216.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,686,717,001.02 | 7,016,460,335.05 |
| 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 | 717,100,068.53 | 796,308,692.13 |
| 支付的各项税费 | 325,848,716.76 | 336,489,538.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 385,163,282.78 | 433,053,136.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,114,829,069.09 | 8,582,311,701.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,089,588.21 | 189,461,514.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 4,846,741.28 |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,572,413.10 | 7,045,127.36 |
|  | 170,642.98 | 347,479.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金净额 |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,763,231.37 | 113,815,926.66 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,300,000,000.00 | 486,362,342.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,340,353,028.73 | 607,570,876.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现  金 | 66,424,984.50 | 33,967,920.49 |
| 投资支付的现金 |  | 6,446,000.00 |
| 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 | 1,447,400.98 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,300,000,000.00 | 492,905,540.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,367,872,385.48 | 533,319,461.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,519,356.75 | 74,251,414.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 200,000,000.00 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 1,757,801,323.53 | 2,288,659,138.29 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,857,334.72 | 63,497,752.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,998,658,658.25 | 2,352,156,890.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,555,357,027.70 | 2,135,265,393.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,006,541.77 | 51,047,404.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,229,368.67 | 125,350,659.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,629,592,938.14 | 2,311,663,457.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 369,065,720.11 | 40,493,432.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,051,762.99 | -655,721.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 505,687,714.56 | 303,550,640.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,026,727,034.77 | 723,176,393.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,532,414,749.33 | 1,026,727,034.77 |

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：辛昕 会计机构负责人：任军

**6、母公司现金流量表**

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
|  | 13,574,805.66 | 53,437,641.66 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
|  |  |  |
| 收到的税费返还 |
|  | 237,058.84 | 48,118.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
|  | 13,811,864.50 | 53,485,760.21 |
| 经营活动现金流入小计 |
|  | 21,203,419.77 | 50,637,884.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
|  | 4,474,476.57 | 2,379,165.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
|  | 301,523.50 | 24,532.32 |
| 支付的各项税费 |
|  | 7,748,424.34 | 3,893,280.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
|  | 33,727,844.18 | 56,934,862.03 |
| 经营活动现金流出小计 |
|  | -19,915,979.68 | -3,449,101.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
|  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |
|  |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |
|  |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|  |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |
|  | 5,388.00 | 2,468.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
|  |  |  |
| 投资支付的现金 |
|  | -112,809,969.05 |  |
| 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 |
|  | -112,804,581.05 | 2,468.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
|  | 112,804,581.05 | -2,468.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
|  | 200,000,000.00 |  |
| 吸收投资收到的现金 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 |  |
| 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 | 205,000,000.00 |  |
| 偿还债务支付的现金 | 121,762,639.34 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,643,393.73 |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 340,586.33 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,746,619.40 |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,253,380.60 |  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 155,141,981.97 | -3,451,569.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,814,553.03 | 22,266,122.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,956,535.00 | 18,814,553.03 |

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：辛昕 会计机构负责人：任军

**7、合并所有者权益变动表**

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |  |  |
| 项目 |
|  | 实收资本（或股 本） |  | 减：库 存股 | 专项 储备 |  | 一般  风险 准备 |  |  | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |
| 一、上年年末余额 | 319,399,894.00 | 678,885,622.23 |  |  | 85,691.71 |  | 587,515,324.30 | 77,322,738.76 | 37,896,460.30 | 1,701,105,731.30 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 319,399,894.00 | 678,885,622.23 |  |  | 85,691.71 |  | 587,515,324.30 | 77,322,738.76 | 37,896,460.30 | 1,701,105,731.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） | 111,814,120.00 | 165,188,394.93 |  |  | 2,237,046.65 |  | -44,607,099.69 | 3,921,724.11 | -15,957,118.09 | 222,597,067.91 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 254,718,777.19 |  | -12,414,181.43 | 242,304,595.76 |
| （二）其他综合收益 |  | -37,213,262.49 |  |  |  |  |  | 3,921,724.11 |  | -33,291,538.38 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | -37,213,262.49 |  |  |  |  | 254,718,777.19 | 3,921,724.11 | -12,414,181.43 | 209,013,057.38 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 111,814,120.00 | 202,401,657.42 |  |  | 2,237,046.65 |  | -299,325,876.88 |  | -3,542,936.66 | 13,584,010.53 |
| 1．所有者投入资本 | 111,814,120.00 | 178,813,560.00 |  |  |  |  |  |  |  | 290,627,680.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．其他 |  | 23,588,097.42 |  |  | 2,237,046.65 |  | -299,325,876.88 |  | -3,542,936.66 | -277,043,669.47 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 431,214,014.00 | 844,074,017.16 |  |  | 2,322,738.36 |  | 542,908,224.61 | 81,244,462.87 | 21,939,342.21 | 1,923,702,799.21 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |  |  |
| 项目 |
|  |  |  |  |  | 一般 风险 准备 |  |  | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|  | 实收资本  （或股本） | 减：库存 股 | 专项储 备 |
| 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
| 一、上年年末余额 | 319,399,894.00 | 678,880,231.75 |  |  | 14,100.12 |  | 279,469,759.92 | 90,964,946.34 | 39,781,989.26 | 1,408,510,921.39 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追 溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 319,399,894.00 | 678,880,231.75 |  |  | 14,100.12 |  | 279,469,759.92 | 90,964,946.34 | 39,781,989.26 | 1,408,510,921.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） |  | 5,390.48 |  |  | 71,591.59 |  | 308,045,564.38 | -13,642,207.58 | -1,885,528.96 | 292,594,809.91 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 308,117,155.97 |  | 5,981,141.84 | 314,098,297.81 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  | -13,642,207.58 |  | -13,642,207.58 |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 308,117,155.97 | -13,642,207.58 | 5,981,141.84 | 300,456,090.23 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | 5,390.48 |  |  |  |  |  |  | -7,866,670.80 | -7,861,280.32 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  | 5,390.48 |  |  |  |  |  |  | -7,866,670.80 | -7,861,280.32 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 71,591.59 |  | -71,591.59 |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 71,591.59 |  | -71,591.59 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 319,399,894.00 | 678,885,622.23 |  |  | 85,691.71 |  | 587,515,324.30 | 77,322,738.76 | 37,896,460.30 | 1,701,105,731.30 |

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：辛昕 会计机构负责人：任军

**8、母公司所有者权益变动表**

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | |
| 项目 | 实收资本（或股 本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|  |
|  | 90,627,680.00 | 54,221,698.82 |  |  | 2,237,046.65 |  | -284,619,453.08 | -137,533,027.61 |
| 一、上年年末余额 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 90,627,680.00 | 54,221,698.82 |  |  | 2,237,046.65 |  | -284,619,453.08 | -137,533,027.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 340,586,334.00 | 715,686,838.38 |  |  | 85,691.71 |  | 2,798,297.10 | 1,059,157,161.19 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | -14,706,423.80 | -14,706,423.80 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | -14,706,423.80 | -14,706,423.80 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 340,586,334.00 | 715,686,838.38 |  |  | 85,691.71 |  | 17,504,720.90 | 1,073,863,584.99 |
| 1．所有者投入资本 | 340,586,334.00 |  |  |  |  |  |  | 340,586,334.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．其他 |  | 715,686,838.38 |  |  | 85,691.71 |  | 17,504,720.90 | 733,277,250.99 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 431,214,014.00 | 769,908,537.20 |  |  | 2,322,738.36 |  | -281,821,155.98 | 921,624,133.58 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | |
| 项目 | 实收资本（或股 本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|  |
|  | 90,627,680.00 | 54,221,698.82 |  |  | 2,237,046.65 |  | -276,323,330.71 | -129,236,905.24 |
| 一、上年年末余额 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 90,627,680.00 | 54,221,698.82 |  |  | 2,237,046.65 |  | -276,323,330.71 | -129,236,905.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列 | ） |  |  |  |  |  | -8,296,122.37 | -8,296,122.37 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | -8,296,122.37 | -8,296,122.37 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | -8,296,122.37 | -8,296,122.37 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 90,627,680.00 | 54,221,698.82 |  |  | 2,237,046.65 |  | -284,619,453.08 | -137,533,027.61 |

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：辛昕 会计机构负责人：任军

### 三、财务报表附注

##### 一、 公 司 的 基 本 情 况

1. 太光电信设立及上市情况 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. 太光电信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）。截至重组前，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%）。

3. 其他基本情况 注册地址：广东省深圳市福田区滨河路北与彩田路东联合广场A座3608室；企业法人

营业执照注册号440301103593790。

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”。

变更后的经营范围主要为：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。

##### 二、 重 要 会 计 政 策 、 会 计 估 计 和 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 1. 财务报表的编制基础

太光电信向神州信息全部股东发行股份方式吸收合并神州信息。太光电信为吸收合并 方和吸收合并完成后的存续方，神州信息为被吸收合并方，吸收合并完成后，神州信息全 部资产、负债、业务、人员并入太光电信，神州信息予以注销。太光电信原有也是唯一的 贸易业务全部终止，终止后，太光电信的业务与经营性资产全部为神州信息的业务与资产。 本次交易的标的资产为神州信息的全部资产、负债及其相关业务。

太光电信从事的主要业务为液晶薄膜显示面板贸易业务，本身并不具有生产液晶薄膜 显示面板的能力，所销售液晶薄膜显示面板均从关联方昆山龙腾光电有限公司采购，采购 完成后加价约 3%后进行转卖。其从事液晶薄膜显示面板贸易业务更多的是为了维持其一 定的收入规模。

2013 年 12 月 17 日，神州信息与太光电信已办理完资产交割手续。本公司新发股份

已于 2013 年 12 月 30 日正式上市。交易完成后，太光电信的全部业务和经营性资产已变 更为神州信息的业务和资产。

基于上述重大资产重组方案及其重组交易完成前后控股股东及业务的变化，本次交 易实际为不构成业务的反向购买，实质为神州信息通过太光电信实现了上市，故有关本次 交易的会计处理和报表编制将依据《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计 处理的复函》（财会便[2009]17 号）和《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报 工作的通知》（财会函[2008]60 号），按照权益性交易原则处理，不得确认商誉或确认计 入当期损益。

本次交易采用了吸收合并的方式，导致交易完成后会计上的母公司（神州信息）与 法律上的母公司（太光电信）合二为一。基于交易实质可比性的原则，在编制本财务报表 时，以会计上母公司即吸收合并完成前的神州信息的前期比较数据作为合并财务报表的比 较数据，太光电信的交易完成后未构成业务的资产负债，视同以神州信息为主体在本次交

易中以发行股份为对价取得的资产和负债，并按公允价值计量，在确定的交易完成日（2013 年 12 月 31 日）确认计入本合并财务报表。本公司的前期比较个别财务报表为太光电信个 别财务报表，其经营业绩反映的是太光电信原有业务的经营情况。

本财务报表系在前述重组事项完成的基础上，假设在本报告期间开始之日起本次重大 资产重组既已完成，以业经审计的神州信息 2012 年度、2013 年度合并财务报表以及太光 电信 2012 年度和 2013 年度业经审计的财务报表为基础，按照企业会计准则的有关规定， 采用下述会计政策、会计估计及合并财务报表的编制方法，在可持续经营的前提下进行编 制和披露。

2. 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。

3. 会计期间 本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。 4. 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。

5. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等 以公允价值入账外，均以历史成本为计价原则。

6. 企业合并 企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本

公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被

合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并 日在被合并方的账面价值计量，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。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权 而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，经复核确认后，计入当期损益。

7. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则 本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

（2）合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要 求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不 属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认 净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公 司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营 成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

8. 现金及现金等价物 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。 9. 外币业务和外币财务报表折算

（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。

10. 金融资产和金融负债

（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是指持有的主要目的为短期内出 售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

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。

贷款和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。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划 分为其他类的金融资产。

2） 金融资产确认与计量 金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损

益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价 值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变 动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价 值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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。

3） 金融资产减值

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 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。

（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。

11. 应收款项坏账准备 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 |

12. 存货 本公司存货主要包括库存商品、在产品、在途物资等。

存货实行永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用按照项 目单独核算的移动加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧 过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存 商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取； 其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该

存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存 货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计 的销售费用和相关税费后的金额确定。

13. 长期股权投资 长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影

响的权益性投资，或者对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场

中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的 决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与 其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为当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％的表决权股份时，除非有明确证据表 明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外。

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所有者 权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取 得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

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初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关 的费用、税金及其他必要支出；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初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约 定的价值作为初始投资成本；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，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合 营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃 市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控 制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投 资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期 股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年 实现的净损益的份额。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。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营 企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限 直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃 市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投 资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资 等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因 对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投 资，改按权益法核算。

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收益。

14. 投资性房地产 本公司投资性房地产指已出租的房屋建筑物。

本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，以已出租房屋建筑物的评估 价格做为公允价值。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固 定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起， 将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换日的公允价值作为转换 后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时， 终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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。

15. 固定资产 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，单位价值在人民

币 5000 元（含）以上，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。本公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **折旧年限(年)** | **预计残值率(%)** | **年折旧率(%)** |
| 1 | 房屋建筑物 | 40 | 10 | 2.25 |
| 2 | 机器设备 | 5 | 0-10 | 18-20 |
| 3 | 运输设备 | 5 | 0-10 | 18-20 |
| 4 | 办公设备 | 5 | 0-10 | 18-20 |

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。

16. 在建工程 在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计

量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、

工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用 和汇兑损益。

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。

17. 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。

18. 无形资产 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。

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。

19. 研究与开发 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。 20. 非金融长期资产减值

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。 21. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得 的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉， 包含在长期股权投资的账面价值中。

22. 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。 23. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供 服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入 当期损益。

职工薪酬主要包括工资、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。

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。

24. 股份支付 股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具

为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公 允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情 况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成 本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债 的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或 费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等 待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公 允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其 变动计入当期损益。

25. 应付债券 应付债券包括本公司发行的企业债券。

企业债券按照实际发行价格扣除直接归属的交易费用作为初始确认金额，后续采用实 际利率法按摊余成本进行计量。

26. 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。

27. 收入确认原则 本公司的营业收入主要包括系统集成收入、技术服务收入、应用软件开发和金融专用

设备相关业务收入等，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。

28. 租赁 本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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。

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。

29. 政府补助 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。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。

30. 递延所得税资产和递延所得税负债 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。

31. 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。

32. 分部信息 本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部

为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分

能够在日常活动中产生收入、发生费用；本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成 果，以决定向其配置资源、评价其业绩；本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成 果和现金流量等有关会计信息。

分部间转移价格参照市场价格确定。

33. 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。

34. 重要会计判断和估计 编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策

的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公

司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影 响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重 要风险。

（1）应收款项减值 本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情況，并在

出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项

预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务 状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观 上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

（2）存货减值准备 本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌

价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生

的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时， 管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之 后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准 备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损 益。

（3）商誉减值准备的会计估计 本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其

预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订 后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高 于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的 商誉减值损失。

（4）固定资产减值准备的会计估计 本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值

测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费

用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订 后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率 高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固 定资产减值准备。

（5）递延所得税资产确认的会计估计 递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，

递延所得税资产的实现取决于本公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率

的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。 上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

（6）固定资产、无形资产的可使用年限 本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计

使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术

更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费 用。

**三、 税项** 本公司适用的主要税种及税率如下： 1. 企业所得税

（1） 根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司适用所得税税率为 25%。

（2） 本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司 2009 年 6 月取得高新技术

企业认证,并于 2012 年 5 月通过高新技术企业复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》 规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优 惠政策。2012 年和 2013 年适用所得税税率为 15%。

（3） 神州数码系统集成服务有限公司之子公司神州数码信息系统有限公司 2008

年 12 月取得高新技术企业认证，并于 2011 年 10 月通过高新技术企业复审。根据《中华 人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按 15%的税 率征收企业所得税的税收优惠政策。2012 年和 2013 年适用所得税税率为 15%。

（4） 神州数码系统集成服务有限公司之子公司神州数码国信信息技术（苏州）有 限公司自 2008 年 9 月取得高新技术企业认证，并于 2011 年 9 月通过高新技术企业复审。 根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受 按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2012 年和 2013 年适用所得税税率为 15%。

（5） 神州数码信息系统有限公司之子公司神州数码信息系统（扬州）有限公司成 立于 2008 年 11 月，2009 年获得软件生产企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税 法》及财政部《国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，我国境内新办 软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五 年减半征收企业所得税。2010 年免征企业所得税，2011 年至 2013 年减半征收。

（6） 神州数码系统集成服务有限公司之子公司 Digital China Software (BVI) Ltd.以及 Digital China Software (BVI) Ltd.之子公司 Digital China Advance System Ltd.、Digital China Financial Service Holding Limited、Digital China Guo Feng Holding Limited 为香港居民企业，其所得税适用香港税务法例。按照香港税务法例，其 适用利得税税率为 16.5%，其中 Digital China Advance System Ltd.申请海外收入税务 优惠，不缴纳利得税。

（7） Digital China Software (BVI) Ltd.之子公司深圳神州数码信息技术服务 有限公司为外商投资企业。根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》及

《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定，公司 2010 年适用税率为 22%， 2011 年适用税率为 24%，2012 年和 2013 年适用税率为 25%。

（8） Digital China Financial Service Holding Limited 之子公司神州数码融 信软件有限公司 2008 年 12 月取得高新技术企业认证，并于 2011 年 10 月通过高新技术企 业复审。根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局 印发的发改高技[2013]234、2458 号文件，神州数码融信软件有限公司被核定为国家规划 布局内重点软件企业，2012 年和 2013 年的适用税率为 10%。

（9） 神州数码系统集成服务有限公司之子公司神州数码金信科技股份有限公司 自 2008 年 12 月取得高新技术企业认证，并于 2011 年 10 月通过高新技术企业复审。根据

国务院 1991 年 3 月 6 日批准发布《国家高新技术产业开发区税收政策的规定》、《北京市 新技术产业开发试验区暂行条例》“京政发[1988]49 号”文件规定，新技术企业自开办 之日起，前三年免交企业所得税，第四至六年按减半征收，第七年以后按 15%计缴。2012 年和 2013 年适用税率 15%。神州数码金信科技股份有限公司之子公司广州神州金信电子 科技有限公司为软件生产企业，根据“财税[2008]1 号”文件，自获利年度起，第一年和 第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。该公司 2010 年为第一个 获利年度，2010 年和 2011 年免税，2012 年和 2013 年所得税税率为 12.5%。

本公司除上述外的其他下属公司所得税适用税率均为 25%。 2. 增值税

（1） 本公司商品销售收入适用增值税，税率为 17%。购买原材料等所支付的增值 税进项税额可以抵扣销项税。增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

（2） 本公司技术服务收入适用增值税，税率为 6%。采购技术服务所支付的增值税 进项税可以抵扣销项税。增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

（3） 根据国发[2011]4 号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业 发展若干政策的通知》，本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息 系统有限公司、神州数码国信信息技术（苏州）有限公司、神州数码融信软件有限公司、 神州数码金信科技股份有限公司自 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。

（4） 神州数码信息系统（海南）有限公司和神州数码(西安)软件有限公司为增值 税小规模纳税人，税率为 3%。

本公司其余下属公司商品销售收入适用增值税，税率为 17%。购买原材料等所支付的 增值税进项税额可以抵扣销项税。增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

3. 营业税

（1） 本公司营业税以应税营业收入为计税依据，适用税率为 5%。

（2） 根据中共中央国务院中发[1999]14 号《关于加强技术创新，发展高科技，实 现产业化的决定》及国发[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》，神州数码信息系统有限公司、神州数码国信信息技术（苏州） 有限公司、神州数码信息系统（扬州）有限公司、深圳神州数码信息技术服务有限公司、 神州数码融信软件有限公司对技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询及技术服务的收 入，免征营业税。营业税改为增值税后，此类收入免征增值税。

4. 城建税及教育费附加

（1） 本公司城市维护建设税、教育费附加，适用税率分别为 7%、3%。自 2011 年 2 月开始地方教育费附加的适用税率提高到 2%。

（2） 神州数码系统集成服务有限、上海神州数码信息技术服务有限公司、深圳神 州数码信息技术服务有限公司和神州数码融信软件有限公司城市维护建设税和教育费附 加，适用税率分别为 7%、3%。深圳神州数码信息技术服务有限公司和上海神州数码信息 技术服务有限公司自 2011 年 1 月开始按 2%缴纳地方教育费附加，神州数码融信软件有限

公司和神州数码系统集成服务有限公司自 2012 年 1 月开始按 2%缴纳地方教育费附加。

（3） 神州数码信息系统（无锡）有限公司、神州数码信息系统（扬州）有限公司、 神州数码信息系统（苏州）有限公司城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加均以 应缴纳流转税额为计税依据，适用税率分别为 7%、3%、1%，自 2011 年 2 月起地方教育费 附加的适用税率提高到 2%。

（4） 神州数码信息系统有限公司城市维护建设税、教育费附加以应缴纳流转税额 为计税依据，适用税率分别为 7%、3%；自 2012 年 1 月开始按 2%缴纳地方教育费附加。

（5） 神州数码信息系统（佛山）有限公司的城市维护建设税、教育费附加的适用 税率分别为 7%、3%。神州数码信息系统（海南）有限公司的城市维护建设税、教育费附 加的适用税率分别为 5%、3%。地方教育费附加均适用 2%的税率。

（6） 神州数码（西安）软件有限公司城市维护建设税和教育费附加的适用税率分 别为 7%、3%。自 2011 年 2 月开始按 2%的税率缴纳地方教育费附加。

5. 房产税

本公司自用房产以房产原值的 80%为计税依据，适用税率为 1.2%。出租房产以租金收 入为计税依据，适用税率为 12%。

##### 四、 企 业 合 并 及 合 并 财 务 报 表

##### （一）子公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **公司类型** | **注册地** | **注册资本**  **（人民币万元）** | **经营 范围** |
| **非同一控制下企业合并取得的子公司** | | | | |
| **二级子公司** |  |  |  |  |
| 神州数码系统集成服务有 限公司 | 有限责任公司( 法人 独资) | 北京 | 80,000.00 | 计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、 技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出 口。 |
| **三级子公司** |  |  |  |  |
| 上海神州数码信息技术服 务有限公司 | 一 人 有 限 责 任 公 司  （法人独资） | 上海 | 1,000.00 | 信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发、信息系统集成；销售 信息系统集成配套计算机软硬件及零部件，网络设备，多媒体产品，电子产品，通讯设备，办公 自动化设备，仪器仪表，电器及印刷设备。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营] |
| 神州数码信息系统有限公 司 | 其他有限责任公司 | 北京 | 5,190.70 | 计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、 技术服务、技术推广；销售自主研发的产品、软件及辅助设备。（未取得行政许可的项目除外） |
| DigitalChina Software(BVI) Limited\*1 | 有限责任公司 | BVI | 5,000 万  美元 | 投资控股 |
| 神州数码国信信息技术（苏 州）有限公司 | 有限公司(法人独资) 内资 | 苏州 | 1,000.00 | 许可经营项目：无。一般经营项目：信息技术咨询、开发、服务、人才咨询；信息系统的集成、 软件开发；销售办公自动化设备、计算机网络软件产品及通讯设备（不含地面卫星接收设备）； 从事研发所需零部件的进口业务和自行研发产品的出口业务；企业信用数据采集 |
| 神州数码金信科技股份有 限公司 | 股份有限公司（非上 市、外商投资企业投 资） | 北京 | 6,006.00 | 技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务；销售专用设备、计算 机、软件及辅助设备、机电设备、办公设备（不含零售）；专用设备维修、租赁；货物进出口、 代理进出口、技术进出口 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 神州数码信息系统(无锡) 有限公司 | 有限公司(法人独资） 内资 | 无锡 | 1,000.00 | 信息化系统工程的咨询、开发、投资；软件设计、开发；计算机系统服务；计算机、软件及辅助 设备的销售；信息化技术培训（不含发证）及技术服务 |
| **四级子公司** |  |  |  |  |
| 深圳神州数码信息技术服 务有限公司 | 有限责任公司( 外国 法人独资） | 深圳 | 240 万美元 | 信息技术领域内的技术咨询、开发、服务及技术转让；软件开发、信息系统的集成及后续维护； 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（不含信息安 全产品）及网络通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发 |
| Digital China Advanced Systems Limited\*2 | 有限责任公司 | 香港 | 53,250 万港元 | 系统集成及分销 IT 产品（进行进出口设备集中采购） |
| Digital China Financial Service Holding Limited | 有限责任公司 | 香港 | 10,000 港元 | 提供技术咨询服务及投资控股 |
| 广州神州金信电子科技有 限公司 | 有限责任公司（法人 独资） | 广州 | 1,000.00 | 电子设备的研究开发、技术咨询、技术服务、技术转让；开发、销售：计算机软硬件；商品信息 咨询；投资咨询 |
| 南京神州金信电子科技有 限公司 | 有限公司（法人独资） 内资 | 南京 | 1,000.00 | 许可经营项目：无。一般经营项目：计算机软硬件及外围设备开发、研究、销售（不含电子出版 物）；电子设备、办公机械设备销售、安装、维修；网络、多媒体、计算机设备及系统安装、维 护；电子产品技术咨询、技术服务、技术转让；投资咨询 ；商务信息咨询；设备租赁 |
| 神州数码信息系统（扬州） 有限公司\*3 | 有限公司（法人独资） 内资 | 扬州 | 600.00 | 信息化项目工程的咨询、开发；信息产业项目投资、信息化建设、信息化应用外包服务，信息化 应用系统及相应的技术设备产品的研发、生产及销售；信息化科技培训（非技能、非学历的培训） 及技术服务，信息增值技术服务（全部经营范围不含需前置审批项目，国家有专项规定的依专项 规定执行） |
| 神州数码信息系统（佛山） 有限公司 | 有限责任公司( 法人 独资） | 佛山 | 1,000.00 | 信息化系统工程的咨询、开发、投资；软件设计、开发；计算机系统服务；计算机、软件及辅助 设备的销售；信息化技术服务。（以上不含法律、法规规定禁止或者限制经营的项目） |
| 神州数码信息系统（海南） 有限公司 | 有限责任公司（法人 独资） | 海南 | 1,000.00 | 信息化系统工程的咨询、开发、投资；软件设计、开发；计算机系统服务；计算机、软件及辅助 设备的销售；信息化技术培训（不含发证）及技术服务 |
| Digital China Guo Feng Holding Limited | 有限责任公司 | 香港 | 3,000 万美元 | 投资控股 |
| **五级子公司** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 神州数码融信软件有限公 司 | 有限责任公司( 台港 澳法人独资） | 北京 | 10,000 万港元 | 计算机软件开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广，计算机系统集成，数据处理，销 售自行开发的产品，批发计算机软件及辅助设备。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证 管理商品的按国家有关规定办理申请手续） |
| 北京神州数码国锋软件有 限公司\*4 | 有限责任公司（台港 澳法人独资） | 北京 | 200 万美元 | 法律、行政法规、国务院决定和国家外商投资产业政策禁止的，不得经营；法律、行政法规、国 务院决定规定应经许可和国家外商投资产业政策限制经营的项目，经审批机关批准并经工商行政 管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可和国家外商投资产业政 策未限制经营的，自主选择经营项目开展经营活动 |
| **六级子公司** |  |  |  |  |
| 神州数码(北京)咨询有限 公司\*5 | 有限责任公司( 外商 投资企业法人独资） | 北京 | 200 | 法律、行政法规、国务院决定和国家外商投资产业政策禁止的，不得经营；法律、行政法规、国 务院决定规定应经许可和国家外商投资产业政策限制经营的项目，经审批机关批准并经工商行政 管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可和国家外商投资产业政 策未限制经营的，自主选择经营项目开展经营活动 |
| 北京神州数码锦华软件有 限公司\*6 | 有限责任公司( 法人 独资） | 北京 | 1,321.00 | 法律、行政法规、国务院决定和国家外商投资产业政策禁止的，不得经营；法律、行政法规、国 务院决定规定应经许可和国家外商投资产业政策限制经营的项目，经审批机关批准并经工商行政 管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可和国家外商投资产业政 策未限制经营的，自主选择经营项目开展经营活动 |
| 神州数码(西安)软件有限 公司 | 有限责任公司( 外商 投资企业投资） | 西安 | 2,000.00 | 研究、开发计算机软件；提供技术转让、技术咨询、技术服务，外包服务；销售（以上经营范围 凡涉及国家有专项专营规定的从其规定） |

（续）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **投资金额（万元）** | | **持股比例（%）** | | **表决权比例（%）** | | **是否 合并报表** | **少数股东权益（万元）** | |
|  | **2013 年**  **12 月 31 日** | **2012 年**  **12 月 31 日** | **2013 年**  **12 月 31 日** | **2012 年**  **12 月 31 日** | **2013 年**  **12 月 31 日** | **2012 年**  **12 月 31 日** | **2013 年**  **12 月 31 日** | **2012 年**  **12 月 31 日** |
| **非同一控制下企业合并取得的子公司** | | | | | | | | | |
| **二级子公司** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 78,711.56 | 78,711.56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 是 |  |  |
| **三级子公司** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海神州数码信息技术服务有限公司 | 1,010.80 | 1,010.80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 是 |  |  |
| 神州数码信息系统有限公司 | 2,026.33 | 2,026.33 | 46 | 46 | 46 | 46 | 是 | 2,193.93 | 3,486.52 |
| Digital China Software(BVI) Limited\*1 | 9,407.93 | 1,244.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 是 |  |  |
| 神州数码国信信息技术（苏州）有限公 司 | 526.18 | 526.18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 是 |  |  |
| 神州数码金信科技股份有限公司 | 34,500.00 | 34,500.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 是 |  |  |
| 神州数码信息系统(无锡)有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 是 |  |  |
| **四级子公司** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳神州数码信息技术服务有限公司 | 1,989.56 | 1,989.56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 是 |  |  |
| Digital China Advanced Systems Limited\*2 | 10,000.0001 万  港元 | 1 港元 | 100 | 100 | 100 | 100 | 是 |  |  |
| Digital China Financial Service Holding Limited | 10,418.20 | 10,418.20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 是 |  |  |
| 广州神州金信电子科技有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 是 |  |  |
| 南京神州金信电子科技有限公司 | 1,174.50 | 1,174.50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 是 |  |  |
| 神州数码信息系统（扬州）有限公司\*3 | 600.00 | 600.00 | 100 | 60 | 100 | 60 | 是 |  | 303.13 |
| 神州数码信息系统（佛山）有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 是 |  |  |
| 神州数码信息系统（海南）有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 是 |  |  |
| Digital China Guo Feng Holding Limited | 635.80 | 635.80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 是 |  |  |
| **五级子公司** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 神州数码融信软件有限公司 | 10,418.20 | 10,418.20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 是 |  |  |
| 北京神州数码国锋软件有限公司\*4 |  | 1,625.24 |  | 100 |  | 100 | 是 |  |  |
| **六级子公司** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 神州数码(北京)咨询有限公司\*5 |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |
| 北京神州数码锦华软件有限公司\*6 |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |
| 神州数码(西安)软件有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 是 |  |  |

\*1、2013 年 3 月 25 日，本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司对其子公司 Digital China Software(BVI) Limited 增资 1,300 万美 元。

\*2、2013 年 3 月 25 日，本公司之子公司 Digital China Software(BVI) Limited 对其子公司 Digital China Advanced Systems Limited 增 资 10,000 万港币。

\*3、2013 年 9 月 6 日，本公司之子公司神州数码信息系统（扬州）有限公司注册资本减少至 600 万元，2013 年 11 月 11 日，完成工商变更登 记手续，变更后注册资本 600 万元人民币。由本公司之子公司神州数码信息系统有限公司 100%持股。

\*4、2013 年 8 月 31 日，本公司之子公司北京神州数码国锋软件有限公司股东会作出决议，成立清算组进入清算阶段。

\*5、2012 年 9 月 4 日，本公司之子公司神州数码（北京）咨询有限公司进入清算阶段，2013 年 6 月 17 日，取得了北京中红格会计师事务所出

具的中红审字[2013]第 1-093 号清算审计报告，2013 年 7 月 23 日，完成工商注销手续。

\*6、2012 年 9 月 4 日，本公司之子公司北京神州数码锦华软件有限公司进入清算阶段，2013 年 6 月 17 日，取得了北京中红格会计师事务所出

具的中红审字[2013]第 1-094 号清算审计报告，2013 年 7 月 23 日，完成工商注销手续。

**（二）报告期内合并财务报表合并范围的变动** 2013 年度不再纳入合并范围的公司情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **不再纳入合并 范围的原因** | **持股比例**  **（%）** | **2013 年 8 月 31 日净资 产** | **2013 年 1-8 月**  **净利润** |
| 北京神州数码国锋软件有 限公司 | 清算 | 100.00 | 7,696,485.95 | 582,759.17 |

##### （三）报告期内发生的企业合并

1． 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

2013 年，太光电信通过向神州信息股东发行股份的方式吸收合并神州信息，该合并为非同一控制 下企业合并，且为不构成业务的反向购买。通过非同一控制下企业合并取得的子公司，详见本附注四

（一）所述。

（1） 购买日为 2013 年 12 月 31 日，确定依据为： 1） 企业合并协议已获股东大会通过；

《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》、《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》、《吸收合并协议》业经太光电信 第六届董事会第三次会议、2013 年第二次临时股东大会决议通过。

2） 2013 年 12 月 16 日，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》之核准。

3） 参与合并各方已于 2013 年 12 月 17 日办理了神州信息资产交接手续；

4） 神州信息工商注销手续于 2013 年 12 月 23 日办理完毕。

5） 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。

（2） 被购买方（太光电信）可辨认资产负债情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年 12 月 31 日（购买日）** | |
| **账面价值** | **公允价值** |
| **资产总额** | **61,257,774.06** | **61,257,774.06** |
| 其中：货币资金 | 61,146,565.95 | 61,146,565.95 |
| 应收账款 |  |  |
| 其他应收款 | 22,438.00 | 22,438.00 |
| **负债总额** | **14,597,811.80** | **14,597,811.80** |
| 其中：应付账款 | 3,278,209.98 | 3,278,209.98 |
| 应交税费 | 1,179,209.16 | 1,179,209.16 |
| 其他应付款 | 9,011,189.54 | 9,011,189.54 |
| **所有者权益总额** | **46,659,962.26** | **46,659,962.26** |

2． 反向购买

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **借壳方** | **判断构成反向 购买的依据** | **合并成本的 确定方法** | **合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算 方法** |
| 神州 信息 | 在本次交易中，太光电信 作为发行权益性证券的 一方，吸收合并完成后， 全部业务和经营性资产 均为神州信息的业务和 资产，控股股东由昆山市 申昌科技有限公司变更 为神州信息的控股股东 神州数码软件有限公司 | 神州信息实质为会计上 母公司，太光电信的交易 完成后未构成业务的资 产负债，视同以神州信息 为主体在本次交易中以 发行股份为对价取得的 资产和负债，并按公允价 值计量（因太光电信不具 备投入产出能力的资产， 其公允价值即为账面价 值） | 基于前述重大资产重组方案及其重组交易完 成前后控股股东及业务的变化，本次交易实 际为不构成业务的反向购买，实质为神州信 息通过太光电信实现了上市，故有关本次交 易的会计处理和报表编制依据《关于非上市 公司购买上市公司股权实现间接上市会计处 理的复函》（财会便[2009]17 号）和《财政 部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报 工作的通知》（财会函[2008]60 号），按照 权益性交易原则处理，未确认商誉或确认计 入当期损益 |

##### （四）外币报表折算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **境外公司名称** | **资产负债表** | | **利润表及 现金流量表** |
| **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** |
| Digital China Software(BVI) Limited | 1 港元=0.79481 人民币 | 1 港元=0.81030 元人民币 | 发生日的即期汇率 |
| Digital China Advanced Systems Limited | 1 港元=0.79481 人民币 | 1 港元=0.81030 元人民币 | 发生日的即期汇率 |
| Digital China Financial Service Holding Limited | 1 港元=0.79481 人民币 | 1 港元=0.81030 元人民币 | 发生日的即期汇率 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Digital China Guo Feng Holding Limited | 1 港元=0.79481 人民币 | 1 港元=0.81030 元人民币 | 发生日的即期汇率 |

**五、 合 并 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释** 1. 货币资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2013 年 12 月 31 日** | | | **2012 年 12 月 31 日** | | |
| **项目** | **原币** | **折算 汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算 汇率** | **折合人民币** |
| 库存现金 |  |  | 49,734.74 |  |  | 61,182.52 |
| 其中：人民币 |  |  | 49,734.74 |  |  | 61,182.52 |
| 银行存款 |  |  | 1,532,365,014.59 |  |  | 1,026,665,852.25 |
| 其中：人民币 |  |  | 1,516,916,832.47 |  |  | 1,005,645,512.10 |
| 美元 | 2,260,414.44 | 6.15980 | 13,923,700.87 | 3,049,139.87 | 6.27980 | 19,147,988.56 |
| 港币 | 1,904,121.46 | 0.79481 | 1,513,414.78 | 2,310,689.36 | 0.81030 | 1,872,351.59 |
| 日元 | 176,922.00 | 0.06255 | 11,066.47 |  |  |  |
| 其他货币资金 |  |  | 35,691,297.98 |  |  | 63,423,632.70 |
| 其中：人民币 |  |  | 35,691,297.98 |  |  | 63,423,632.70 |
| **合计** |  |  | **1,568,106,047.31** |  |  | **1,090,150,667.47** |

2013 年 12 月 31 日其他货币资金受限金额 35,691,297.98 元，其中，银行承兑汇票保证金

166,297.98 元，反担保保证金押金 22,400,000.00 元，履约保证金 13,125,000.00 元。

2. 应收票据

（1） 应收票据种类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **票据种类** | **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** |
| 银行承兑汇票 | 46,318,871.47 | 45,133,399.24 |
| **合计** | **46,318,871.47** | **45,133,399.24** |

（2） 于 2013 年 12 月 31 日已经背书给他方但尚未到期的票据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **票据种类** | **出票单位** | **出票日期** | **到期日** | **金额** |
| 银行承兑汇票 | 中兴通讯股份有限公司 | 2013.09.24 | 2014.02.25 | 10,618,527.99 |
| 银行承兑汇票 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 2013.07.19 | 2014.01.19 | 1,280,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票 | 四川省有线广播电视网络股份有限公司 | 2013.10.25 | 2014.04.25 | 765,998.10 |
| 银行承兑汇票 | 包头市成峰金属制品有限公司 | 2013.07.25 | 2014.01.25 | 500,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 2013.07.19 | 2014.01.19 | 458,148.41 |
| 银行承兑汇票 | 邵阳市双清区永丰电器商行 | 2013.10.14 | 2014.01.14 | 300,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 大连派思燃气系统股份有限公司 | 2013.08.27 | 2014.02.26 | 300,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 2013.12.10 | 2014.01.10 | 187,815.00 |
| 银行承兑汇票 | 苏州德丰电机有限公司 | 2013.07.18 | 2014.01.18 | 130,000.00 |
| **合计** |  |  |  | **14,540,489.50** |

3. 应收账款

（1） 应收账款分类

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年 12 月 31 日** | | | | **2012 年 12 月 31 日** | | | |
| **金额** | **比例%** | **坏账准备** | **比例%** | **金额** | **比例%** | **坏账准备** | **比例%** |
| 单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提计提坏账 准备的应收账款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 账期组合 I | 98,751,441.81 | 3.32 | 98,751,441.81 | 100.00 | 57,465,604.91 | 2.06 | 57,465,604.91 | 100.00 |
| 账期组合 II | 2,862,255,404.65 | 96.13 | 205,123,186.11 | 7.17 | 2,712,374,887.21 | 97.19 | 132,786,131.19 | 4.90 |
| 与交易对象关系组合 | 8,779,803.72 | 0.29 |  |  | 20,826,041.08 | 0.75 |  |  |
| **组合小计** | **2,969,786,650.18** | **99.74** | **303,874,627.92** | **10.23** | **2,790,666,533.20** | **100.00** | **190,251,736.10** | **6.82** |
| 单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款 | 7,762,363.27 | 0.26 | 7,762,363.27 | 100.00 |  |  |  |  |
| **合计** | **2,977,549,013.45** | **100.00** | **311,636,991.19** | **10.47** | **2,790,666,533.20** | **100.00** | **190,251,736.10** | **6.82** |

组合中，采用账期组合 II 计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年 12 月 31 日** | | | **2012 年 12 月 31 日** | | |
| **金额** | **比例（%）** | **坏账准备** | **金额** | **比例（%）** | **坏账准备** |
| 未超账期 | 2,239,775,072.41 | 0.00 |  | 2,088,160,275.84 | 0.00 |  |
| 1-90 天 | 239,620,682.89 | 5.00 | 11,981,034.35 | 281,021,285.99 | 5.00 | 14,051,064.91 |
| 91-180 天 | 135,191,463.96 | 10.00 | 13,519,146.40 | 201,506,888.97 | 10.00 | 20,150,688.90 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181-270 天 | 59,284,669.46 | 20.00 | 11,856,933.89 | 38,530,102.51 | 20.00 | 7,706,020.51 |
| 271-360 天 | 41,234,888.93 | 50.00 | 20,617,444.47 | 24,555,954.06 | 50.00 | 12,277,977.03 |
| 361 天以上 | 147,148,627.00 | 100.00 | 147,148,627.00 | 78,600,379.84 | 100.00 | 78,600,379.84 |
| **合计** | **2,862,255,404.65** |  | **205,123,186.11** | **2,712,374,887.21** |  | **132,786,131.19** |

（2） 2013 年实际核销的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **应收账款性 质** | **核销金额** | **核销原因** | **是否因关联 交易产生** |
| 梧州市城市建设投资开发有限公司 | 货款 | 1,200,000.00 | 账龄超过三年款项无 法收回 | 否 |
| 其他 | 264,133.41 | 否 |
| **合计** |  | **1,464,133.41** |  |  |

（3） 2012 年实际核销的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **应收账款 性质** | **核销金额** | **核销原因** | **是否因关联 交易产生** |
| 上海鑫索电脑科技有限公司 | 货款 | 546,400.00 | 账龄超过三年 款项无法收回 | 否 |
| DU-HOPEINTERNATIONALGROUP | 428,152.19 | 否 |
| 雅泰集团有限公司 | 293,248.42 | 否 |
| 常州市燮一商务服务有限公司 | 285,943.85 | 否 |
| 世源科技工程有限公司 | 177,500.00 | 否 |
| 广州市申迪计算机系统有限公司 | 100,000.00 | 否 |
| 其他 | 2,226,145.46 | 否 |
| **合计** |  | **4,057,389.92** |  |  |

（4） 2013 年 12 月 31 日应收账款余额中不含持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

（5） 2013 年 12 月 31 日应收账款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司 关系** | **金额** | **账龄** | **占应收账款总额的 比例(%)** |
| 客户 1 | 非关联方 | 457,157,481.45 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 15.35 |
| 客户 2 | 非关联方 | 174,356,121.42 | 1 年以内、1-2 年 | 5.86 |
| 客户 3 | 非关联方 | 91,156,653.24 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 3.06 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户 4 | 非关联方 | 63,876,883.49 | 1 年以内、1-2 年、3 年以上 | 2.15 |
| 客户 5 | 非关联方 | 55,617,679.42 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 1.87 |
| **合计** |  | **842,164,819.02** |  | **28.29** |

（6） 应收关联方账款情况见本附注六（三）、1 所述。

（7） 应收账款中外币余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币名 称** | **2013 年 12 月 31 日** | | | **2012 年 12 月 31 日** | | |
| **原币** | **折算 汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算 汇率** | **折合人民币** |
| 美元 | 25,912,067.67 | 6.15980 | 159,613,154.43 | 21,838,004.44 | 6.27980 | 137,138,300.28 |
| **合计** | **—** | **—** | **159,613,154.43** | **—** | **—** | **137,138,300.28** |

4. 预付款项

（1） 预付款项账龄

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年 12 月 31 日** | | **2012 年 12 月 31 日** | |
| **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| 1 年以内 | 70,112,672.13 | 100.00 | 46,232,204.41 | 89.66 |
| 1-2 年 |  |  | 5,332,754.57 | 10.34 |
| **合计** | **70,112,672.13** | **100.00** | **51,564,958.98** | **100.00** |

（2） 2013 年 12 月 31 日预付款项主要单位

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **金额** | **账龄** | **未结算原因** |
| 供应商 1 | 非关联方 | 31,000,000.00 | 1 年以内 | 货未到 |
| 供应商 2 | 非关联方 | 8,239,985.74 | 1 年以内 | 货未到 |
| 供应商 3 | 非关联方 | 5,849,365.49 | 1 年以内 | 货未到 |
| 供应商 4 | 非关联方 | 5,800,952.08 | 1 年以内 | 货未到 |
| 供应商 5 | 非关联方 | 4,377,160.00 | 1 年以内 | 货未到 |
| **合计** |  | **55,267,463.31** |  |  |

（3） 2013 年 12 月 31 日预付款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（4） 预付款项中外币余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币名 称** | **2013 年 12 月 31 日** | | | **2012 年 12 月 31 日** | | |
| **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 美元 | 1,420,253.61 | 6.15980 | 8,748,478.19 | 2,448,549.25 | 6.27980 | 15,376,399.58 |
| **合计** | **—** | **—** | **8,748,478.19** | **—** | **—** | **15,376,399.58** |

5. 其他应收款

（1） 其他应收款分类

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **2013 年 12 月 31 日** | | | | **2012 年 12 月 31 日** | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面余额** | | **坏账准备** | |
| **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** | **金 额** | **比例**  **（%）** |
| 单项金额重大并单项计提坏账 准备的其他应收款 | 30,804,760.00 | 24.71 | 30,804,760.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的其他应 收款： | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 按款项性质组合计提坏账准备 的其他应收款 | 86,554,907.22 | 69.43 |  |  | 89,200,460.71 | 100.00 |  |  |
| 按与交易对象关系组合计提坏 账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄分析法 | 23,000.00 | 0.02 | 562.00 | 2.44 |  |  |  |  |
| 组合小计 | 86,577,907.22 | 69.45 | 562.00 |  | 89,200,460.71 | 100.00 |  |  |
| 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款 | 7,275,499.29 | 5.84 | 7,275,499.29 | 100.00 |  |  |  |  |
| **合计** | **124,658,166.51** | **100.00** | **38,080,821.29** | **30.55** | **89,200,460.71** | **100.00** |  |  |

（2） 2013 年 12 月 31 日其他应收款中不含持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的 欠款。

（3） 2013 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关** | **金额** | **账龄** | **占其他应收款总** | **性质或内容** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **系** |  |  | **额的比例（%）** |  |
| 单位 1 | 非关联方 | 19,984,760.00 | 5 年以上 | 16.03 | 往来款 |
| 单位 2 | 非关联方 | 13,720,000.00 | 1-2 年 | 11.01 | 诉讼保证金，有关 诉讼详见本附注七 所述 |
| 单位 3 | 非关联方 | 6,077,900.00 | 1-2 年 | 4.88 | 房租押金 |
| 单位 4 | 非关联方 | 5,800,000.00 | 5 年以上 | 4.65 | 往来款 |
| 单位 5 | 非关联方 | 5,020,000.00 | 5 年以上 | 4.03 | 往来款 |
| **合计** |  | **50,602,660.00** |  | **40.60** |  |

（4） 其他应收款中外币余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币名 称** | **2013 年 12 月 31 日** | | | **2012 年 12 月 31 日** | | |
| **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 港币 | 10,000.00 | 0.79481 | 7,948.10 | 7,403.00 | 0.81030 | 5,998.65 |
| 日元 | 1,999,679.00 | 0.06255 | 125,079.92 | 1,102,642.00 | 0.07577 | 83,547.18 |
| 美元 | 19,297.00 | 6.15980 | 118,865.66 |  |  |  |
| **合计** | **—** | **—** | **251,893.68** | **—** | **—** | **89,545.83** |

6. 存货

（1） 存货分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年 12 月 31 日** | | | **2012 年 12 月 31 日** | | |
| **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 | 342,828,228.74 |  | 342,828,228.74 | 298,381,861.59 |  | 298,381,861.59 |
| 库存商品 | 236,382,523.52 | 38,565,201.35 | 197,817,322.17 | 496,494,503.66 | 22,486,079.85 | 474,008,423.81 |
| 其中：发出商品 | 122,864,529.85 |  | 122,864,529.85 | 401,492,963.81 |  | 401,492,963.81 |
| 在途物资 | 172,711,874.21 |  | 172,711,874.21 | 141,454,383.37 |  | 141,454,383.37 |
| **合计** | **751,922,626.47** | **38,565,201.35** | **713,357,425.12** | **936,330,748.62** | **22,486,079.85** | **913,844,668.77** |

（2） 存货跌价准备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 12 月 31 日** | **本期增加** | **本期减少** | | **2013 年 12 月 31 日** |
| **转回** | **其他转出** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库存商品 | 22,486,079.85 | 22,943,230.75 |  | 6,864,109.25 | 38,565,201.35 |
| **合计** | **22,486,079.85** | **22,943,230.75** |  | **6,864,109.25** | **38,565,201.35** |

存货跌价准备本期转出的原因为计提跌价准备的库存商品销售，相应跌价准备转出。 7. 其他流动资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** |
| 待摊费用-利息 | 984,276.33 |  |
| 待摊费用-房租 | 570,234.10 | 392,175.69 |
| 待摊费用-其他 | 207,070.53 | 2,218,416.34 |
| **合计** | **1,761,580.96** | **2,610,592.03** |

8. 可供出售金融资产

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **可供出售权益工具** |
| 年初公允价值 |  |
| 权益工具的成本 | 116,682,628.71 |
| 年末公允价值 | 77,678,886.61 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -37,213,262.49 |
| 累计计入外币报表折算差额的金额 | -1,790,479.61 |
| 已计提减值金额 |  |

本公司之子公司 Digital China Software（BVI）Limited 对株式会社 SJI（英文名称 SJI INC.） 的投资自 2013 年 1 月转为可供出售金融资产核算，详见本附注五、9 所述。

2013 年 5 月，DigitalChinaSoftware(BVI)Limited 与 EPS 株式会社签订股份转让协议，将 DigitalChinaSoftware(BVI)Limited 持有的 SJI INC.的 8,000 股转让给 EPS 株式

会 社 ， 转 让 价 格 依 据 2013 年 5 月 13 日 的 股 价 而 定 。 2013 年 5 月 14 日， DigitalChinaSoftware(BVI)Limited 收到 EPS 株式会社支付的 779,248.61 美元（4,846,741.28 元人 民币）股权转让款。本次股权转让确认投资损失 860,252.99 元，其中其他资本公积转入投资损失的

金额为 696,097.11 元。

9. 长期股权投资

（1） 长期股权投资分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 7,696,485.95 | 10,898,540.92 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 353,461,129.04 | 570,576,930.05 |
| **长期股权投资合计** | **361,157,614.99** | **581,475,470.97** |
| 减：长期股权投资减值准备 |  | 120,044,381.34 |
| **长期股权投资价值** | **361,157,614.99** | **461,431,089.63** |

（2） 按权益法、成本法核算的长期股权投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **持股 比例**  **（%）** | **表决 权比 例**  **（%）** | **投资成本** | **2012 年**  **12 月 31 日** | **本期 增加** | **本期 减少** | **2013 年**  **12 月 31 日** | **本期 现金 红利** |
| **权益法核算** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苏州神州数码捷通科技有限公司 | 49.00 | 49.00 | 490,000.00 | 3,506,538.15 | 2,300,796.38 |  | 5,807,334.53 |  |
| 平湖神州数码博海科技有限公司 | 45.45 | 47.00 | 1,000,000.00 | 1,716,990.33 | 327,104.10 | 79,900.00 | 1,964,194.43 | 79,900.00 |
| 宁波神州数码宏博信息技术有限公司 | 49.80 | 47.00 | 2,490,000.00 | 1,446,622.81 | -846,584.04 |  | 600,038.77 |  |
| SJI INC.\*1 | 19.57 | 19.57 | 211,771,519.69 | 242,489,115.17 |  | 242,489,115.17 |  |  |
| 鼎捷软件股份有限公司 | 23.96 | 23.96 | 268,248,884.49 | 321,417,663.59 | 23,671,897.72 |  | 345,089,561.31 |  |
| **权益法小计** |  |  | **484,000,404.18** | **570,576,930.05** | **25,453,214.16** | **242,569,015.17** | **353,461,129.04** |  |
| **成本法核算** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京神州数码锦华软件有限公司\*2 | 100 | 100 | 13,601,000.00 | 9,030,219.79 |  | 9,030,219.79 |  |  |
| 神州数码(北京)咨询有限公司 | 100 | 100 | 877,991.29 | 1,868,321.13 |  | 1,868,321.13 |  |  |
| 北京神州数码国锋软件有限公司\*3 | 100 | 100 | 16,252,392.00 |  | 7,696,485.95 |  | 7,696,485.95 |  |
| **成本法小计** |  |  | **30,731,383.29** | **10,898,540.92** | **7,696,485.95** | **10,898,540.92** | **7,696,485.95** |  |
| **合计** |  |  | **514,731,787.47** | **581,475,470.97** | **33,149,700.11** | **253,467,556.09** | **361,157,614.99** |  |

\*1、SJI INC.注册资本 3,552,101,604.00 日元。注册地：日本。本公司之子公司 Digital China Software（BVI）Limited 对其出资 2,805,000,000.00 日元，折合人民币 211,771,519.69 元，持有其 股权比例 23.65%。

2011 年 10 月，SJI INC.进行股票定向增发，导致 DigitalChinaSoftware（BVI）Limited 对其持 股比例被稀释为 20.54%。

Digital China Software（BVI）Limited 向 SJI INC.派出的两位董事中一位签署放弃董事会表 决的声明，自 2013 年 1 月 1 日起放弃董事会投票权, 对持有的 SJI INC.的投资有出售意图，且 SJI INC.

于 2012 年 12 月发行可转换债券，可转债持有人拥有对 SJI INC.财务与经营潜在表决权，以上因素导 致对 SJI INC.不再具备重大影响，故自 2013 年 1 月将对 SJI INC.的投资转为按可供出售金融资产核 算，并以公允价值计量。

2013 年 5 月，DigitalChinaSoftware(BVI)Limited 与 EPS 株式会社签订股份转让协议，将 DigitalChinaSoftware(BVI)Limited 持有的 SJI INC.的 8,000 股转让给 EPS 株式会社，出售完成后， DigitalChinaSoftware（BVI）Limited 公司持有 SJI INC.股权比例为 19.57%。

\*2、2012 年 9 月，本公司之子公司北京神州数码锦华软件有限公司和神州数码（北京）咨询有限 公司进入清算阶段，本公司对其投资转为成本法核算。2013 年 7 月，该两家公司已办理完工商注销手 续。

\*3、2013 年 8 月 31 日，本公司之子公司北京神州数码国锋软件有限公司股东会作出决议，成立

清算组进入清算阶段。自 2013 年 9 月将其投资转为成本法核算。

（3） 2013 年度对联营企业投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **持股 比例**  **（%）** | **表决权 比例**  **（%）** | **2013 年 12 月**  **31 日资产总额** | **2013 年 12 月 31**  **日负债总额** | **2013 年 12 月 31**  **日净资产总额** | **2013 年度主营业 务收入总额** | **2013 年度 净利润** |
| 苏州神州数码捷通科技有 限公司 | 49.00 | 49.00 | 24,884,720.65 | 13,033,017.45 | 11,851,703.20 | 33,332,738.39 | 4,695,502.82 |
| 平湖神州数码博海科技有 限公司 | 45.45 | 47.00 | 7,759,452.32 | 3,507,974.77 | 4,251,477.55 | 14,894,530.13 | 695,966.20 |
| 宁波神州数码宏博信息技 术有限公司 | 49.80 | 47.00 | 2,928,136.36 | 1,949,330.45 | 978,805.91 | 1,943,184.99 | -1,801,242.59 |
| 鼎捷软件股份有限公司 | 23.96 | 23.96 | 986,552,364.88 | 349,987,507.42 | 636,564,857.46 | 1,057,938,751.78 | 99,830,991.06 |

根据神州数码信息系统（苏州）有限公司章程，神州信息之子公司神州数码信息系统（苏州）有 限公司持有平湖神州数码博海科技有限公司股权比例为 45.45%，分红比例为 47%。

根据合作投资协议，神州信息之子公司神州数码信息系统（苏州）有限公司持有宁波神州数码宏 博信息技术有限公司股权比例为 49.80%，分红比例为 47%。

（4） 长期股权投资减值准备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **2012 年 12 月 31 日** | **本期增加** | **本期减少** | **2013 年 12 月 31 日** |
| SJI INC. | 120,044,381.34 |  | 120,044,381.34 |  |
| **合计** | **120,044,381.34** |  | **120,044,381.34** |  |

SJI INC.为日本上市公司，神州信息之子公司 Digital China Software（BVI）Limited 对 SJI INC. 持股 20.54%。2012 年度 SJI INC.经营业绩由 2011 年度盈利转变为亏损。2012 年 12 月 31 日，Digital China Software（BVI）Limited 根据 SJI INC.公司的股票市价，对其进行减值测试并计提减值准备。

SJI INC.的 2012 年末股票收盘价 9,860 日元/股，Digital China Software（BVI）Limited 对 SJI INC.持股 17 万股，Digital China Software（BVI）Limited 对 SJI INC.股权投资的账面价值为 242,489,115.17 元，计提减值准备 120,044,381.34 元。

2013 年 1 月，本公司将对 SJI INC.的投资转为按可供出售金融资产核算，其计提的长期股权投 资减值准备相应转出。

10. 固定资产

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 12 月 31 日** | **本期新增** | | **本期减少** | **2013 年 12 月 31 日** |
| **原价** | **380,152,006.66** | **74,153,845.40** | | **18,611,866.24** | **435,693,985.82** |
| 房屋建筑物 |  | 45,256,243.50 | |  | 45,256,243.50 |
| 机器设备 | 255,136,498.01 | 13,361,503.44 | | 6,442,813.50 | 262,055,187.95 |
| 运输设备 | 3,796,169.70 | 23,642.00 | | 262,100.00 | 3,557,711.70 |
| 办公设备 | 121,219,338.95 | 15,512,456.46 | | 11,906,952.74 | 124,824,842.67 |
| **累计折旧** | **208,775,537.50** | **本期新增** | **本期计提** | **12,378,168.60** | **247,136,941.25** |
| 房屋建筑物 |  |  | 763,699.11 |  | 763,699.11 |
| 机器设备 | 135,599,903.57 | 397,953.47 | 33,099,068.05 | 1,558,284.24 | 167,538,640.85 |
| 运输设备 | 2,368,717.75 |  | 408,723.73 | 262,100.09 | 2,515,341.39 |
| 办公设备 | 70,806,916.18 | 213,900.81 | 15,856,227.18 | 10,557,784.27 | 76,319,259.90 |
| **减值准备** |  |  | |  |  |
| 房屋建筑物 |  |  | |  |  |
| 机器设备 |  |  | |  |  |
| 运输设备 |  |  | |  |  |
| 办公设备 |  |  | |  |  |
| **账面净值** | **171,376,469.16** | — | | | **188,557,044.57** |
| 房屋建筑物 |  | — | | | 44,492,544.39 |
| 机器设备 | 119,536,594.44 | — | | | 94,516,547.10 |
| 运输设备 | 1,427,451.95 | — | | | 1,042,370.31 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公设备 | 50,412,422.77 | — | 48,505,582.77 |

（1） 本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 7,355,720.45 元。本期增加的累计折 旧中，本期计提 50,127,718.07 元。

（2） 本期增加房屋建筑物系神州信息之子公司神州数码系统集成服务有限公司西安分公司自 西安神州数码实业有限公司购买，详见附注六（二）6 所述。

11. 在建工程

（1）在建工程明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年 12 月 31 日** | | | **2012 年 12 月 31 日** | | |
| **账面余额** | **减值准备** | **账面净额** | **账面余额** | **减值准备** | **账面净额** |
| ATM机安装 | 1,662,109.44 |  | 1,662,109.44 | 6,415,148.37 |  | 6,415,148.37 |
| **合计** | **1,662,109.44** |  | **1,662,109.44** | **6,415,148.37** |  | **6,415,148.37** |

（2）在建工程项目变动情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **2012 年**  **12 月 31 日** | **本期增加** | **本期减少** | | **2013 年**  **12 月 31 日** |
| **转入固定资产** | **其他减少** |
| ATM 机安装 | 6,415,148.37 | 2,602,681.52 | 7,355,720.45 |  | 1,662,109.44 |
| **合计** | **6,415,148.37** | **2,602,681.52** | **7,355,720.45** |  | **1,662,109.44** |

在建工程项目资金来源均为自有资金。 12. 无形资产

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年**  **12 月 31 日** | **本期增加** | | | **本期减少** | **2013 年**  **12 月 31 日** |
| **原价** | **45,702,878.09** | **900,340.36** | | | **275,006.00** | **46,328,212.45** |
| 软件 | 41,098,875.50 | 900,340.36 | | | 275,006.00 | 41,724,209.86 |
| 专利技术 | 4,604,002.59 |  | | |  | 4,604,002.59 |
| **累计摊销** | **36,753,418.20** | **本期摊销** | **汇率变动** | **其他增加** | **226,880.24** | **39,582,891.55** |
| 软件 | 35,390,364.51 | 2,009,547.83 | 72,661.24 | 53,344.00 | 226,880.24 | 37,299,037.34 |
| 专利技术 | 1,363,053.69 | 920,800.52 |  |  |  | 2,283,854.21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **减值准备** |  |  |  |  |
| 软件 |  |  |  |  |
| 专利技术 |  |  |  |  |
| **账面价值** | **8,949,459.89** |  |  | **6,745,320.90** |
| 软件 | 5,708,510.99 |  |  | 4,425,172.52 |
| 专利技术 | 3,240,948.90 |  |  | 2,320,148.38 |

本期增加的累计摊销中，本期摊销 2,930,348.35 元。

13. 商誉

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **2012 年**  **12 月 31 日** | **本期增 加** | **本期减 少** | **2013 年**  **12 月 31 日** | **2013 年 12 月 31 日**  **减值准备** |
| 神州数码金信科技股份有限公司 | 193,671,128.85 |  |  | 193,671,128.85 |  |
| **合计** | **193,671,128.85** |  |  | **193,671,128.85** |  |

该商誉为神州数码融信软件有限公司于 2010 年非同一控制收购神州数码金信科技股份有限公司

股权产生，合并对价 308,980,000.00 元，合并日神州数码融信软件有限公司应享有的被购买方可辨

认净资产为 115,308,871.15 元，差额 193,671,128.85 元计入商誉。

2012 年 11 月，神州信息之子公司神州数码系统集成服务有限公司与神州数码融信软件有限公司

签订股权转让协议，以 30,898.00 万元的对价购买神州数码金信科技股份有限公司的全部股权。

14. 长期待摊费用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年 12 月 31 日** | **本期增加** | **本期摊销** | **2013 年 12 月 31 日** |
| 装修费 | 2,837,756.03 | 3,809,308.60 | 1,658,647.19 | 4,988,417.44 |
| 办公家具及装配 | 269,374.05 | 117,484.91 | 142,121.08 | 244,737.88 |
| **合计** | **3,107,130.08** | **3,926,793.51** | **1,800,768.27** | **5,233,155.32** |

15. 递延所得税资产

（1） 已确认递延所得税资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** |
| **递延所得税资产** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可抵扣暂时性差异之所得税资产 | 45,973,101.96 | 22,475,202.07 |
| **合计** | **45,973,101.96** | **22,475,202.07** |

（2） 可抵扣差异项目明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** |
| 可抵扣差异项目 |  |  |
| 应收账款坏账准备 | 270,130,626.43 | 127,890,100.41 |
| 存货跌价准备 | 37,451,186.40 | 21,131,141.37 |
| 内部未实现利润 | 392,624.60 |  |
| **小计** | **307,974,437.43** | **149,021,241.78** |
| 税率 | 10%、15%、25% | 15%、25% |

16. 资产减值准备明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2012 年**  **12 月 31 日** | **本期增加** | | **本期减少** | | **2013 年**  **12 月 31 日** |
| **本期计提** | **其他增加** | **本期转回** | **其他转出** |
| 坏账准备 | 190,251,736.10 | 115,796,303.98 | 45,843,184.56 |  | 2,173,412.16 | 349,717,812.48 |
| 存货跌价准备 | 22,486,079.85 | 22,943,230.75 |  |  | 6,864,109.25 | 38,565,201.35 |
| 长期股权投资减值准备 | 120,044,381.34 |  |  |  | 120,044,381.34 |  |
| **合计** | **332,782,197.29** | **138,739,534.73** | **45,843,184.56** |  | **129,081,902.75** | **388,283,013.83** |

坏账准备本期其他增加系吸收合并完成后太光电信应收款项对应坏账准备转入。 坏账准备其他转出主要为已计提坏账准备的应收账款本期予以核销导致的减少。

2012 年 12 月 31 日，神州信息之子公司 Digital China Software（BVI）Limited 对 SJI INC.投 资计提减值准备 120,044,381.34 元，其中包含因外币报表折算产生的差额 17,611,684.43 元。2013 年 1 月，Digital China Software（BVI）Limited 将对 SJI INC.的投资转为可供出售金融资产，详 见本附注五、9 所述。

17. 短期借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **借款类别** | **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** |
| 保证借款 | 1,082,934,013.08 | 650,401,774.25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 信用借款 | 141,457,956.39 |  |
| **合计** | **1,224,391,969.47** | **650,401,774.25** |

18. 应付票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **票据种类** | **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** |
| 银行承兑汇票 | 283,209,381.00 | 341,838,206.85 |
| 商业承兑汇票 | 79,972,865.34 | 88,168,687.84 |
| **合计** | **363,182,246.34** | **430,006,894.69** |

19. 应付账款

（1）应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** |
| **合计** | **1,680,747,127.23** | **1,493,828,340.60** |
| 其中：1 年以上 | 399,320,425.81 | 169,133,133.30 |

（2）2013 年 12 月 31 日应付账款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **金额** | **账龄** | **占应付账款比例(%)** |
| 供应商 1 | 非关联方 | 168,529,310.21 | 1 年以内 | 10.03 |
| 供应商 2 | 关联方 | 60,312,593.66 | 1 年以内、1-3 年以上 | 3.59 |
| 供应商 3 | 非关联方 | 50,525,000.00 | 1 年以内 | 3.01 |
| 供应商 4 | 非关联方 | 37,830,863.25 | 1 年以内 | 2.25 |
| 供应商 5 | 非关联方 | 34,183,576.00 | 1 年以内、1-2 年 | 2.03 |
| **合计** |  | **351,381,343.12** |  | **20.91** |

（3）2013 年 12 月 31 日账龄超过 1 年的大额应付款如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **金额** | **账龄** | **未付原因** | **在资产负债表日后事项中 说明是否偿还** |
| 供应商 1 | 关联方 | 7,240,770.64 | 1-3 年以上 | 尚未结算 | 否 |
| 供应商 2 | 非关联方 | 7,101,342.00 | 1-2 年 | 尚未结算 | 否 |
| 供应商 3 | 非关联方 | 5,473,350.00 | 1-2 年 | 尚未结算 | 否 |
| 供应商 4 | 非关联方 | 5,290,613.00 | 1-2 年 | 尚未结算 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 5 | 非关联方 | 4,893,285.16 | 2-3 年 | 尚未结算 | 否 |
| **合计** |  | **29,999,360.80** |  |  |  |

（4）2013 年 12 月 31 日应付账款中不含持有本公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位的款项。

（5）应付账款中外币余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外 币 名称** | **2013 年 12 月 31 日** | | | **2012 年 12 月 31 日** | | |
| **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 美元 | 32,668,578.81 | 6.15980 | 201,231,911.75 | 25,488,156.05 | 6.27980 | 160,060,522.36 |
| 港币 | 11,307,100.50 | 0.79481 | 8,986,996.55 | 694,862.15 | 0.81030 | 563,046.80 |
| **合计** | **—** | **—** | **210,218,908.30** | **—** | **—** | **160,623,569.16** |

20. 预收款项

（1） 预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** |
| **合计** | **414,827,160.11** | **733,487,946.87** |
| 其中：1 年以上 | 30,207,912.83 | 14,295,026.32 |

（2） 2013 年 12 月 31 日账龄超过 1 年的大额预收款项如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **金额** | **账龄** | **内容** | **未结转的原因** |
| 客户 1 | 5,555,111.63 | 2 至 3 年 | 货款 | 项目尚未结束 |
| 客户 2 | 4,730,662.22 | 1-2 年 | 货款 | 项目尚未结束 |
| 客户 3 | 4,243,781.47 | 3 年以上 | 货款 | 项目尚未结束 |
| 客户 4 | 2,065,000.00 | 2 至 3 年 | 货款 | 项目尚未结束 |
| 客户 5 | 925,032.74 | 1-2 年，3 年以上 | 货款 | 项目尚未结束 |
| **合计** | **17,519,588.06** |  |  |  |

（3） 2013 年 12 月 31 日预收款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位款项。

（4） 预收款项中外币余额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **外 币** | **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 美元 | 769,536.50 | 6.15980 | 4,740,190.93 | 778,084.50 | 6.27980 | 4,886,215.04 |
| 港币 | 86,081.77 | 0.79481 | 68,418.65 | 86,081.77 | 0.81030 | 69,752.06 |
| **合计** | **—** | **—** | **4,808,609.58** |  | **—** | **4,955,967.10** |

21. 应付职工薪酬

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2012年12月31日** | **本期增加** | **本期减少** | **2013年12月31日** |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 183,244,442.91 | 609,580,213.10 | 582,383,688.36 | 210,440,967.65 |
| 职工福利费 |  | 13,143,877.38 | 13,143,877.38 |  |
| 社会保险费 | 6,944,895.08 | 117,729,664.34 | 117,235,078.84 | 7,439,480.58 |
| 其中：医疗保险费 | 1,992,354.72 | 35,691,544.55 | 35,551,863.12 | 2,132,036.15 |
| 基本养老保险费 | 4,504,109.98 | 72,485,429.05 | 72,139,912.37 | 4,849,626.66 |
| 失业保险费 | 200,135.56 | 4,582,926.97 | 4,577,103.23 | 205,959.30 |
| 工伤保险费 | 113,194.41 | 2,225,987.62 | 2,225,860.35 | 113,321.68 |
| 生育保险费 | 135,100.41 | 2,743,776.15 | 2,740,339.77 | 138,536.79 |
| 住房公积金 | -176,152.75 | 44,873,567.19 | 44,501,587.43 | 195,827.01 |
| 工会经费和职工教育经费 | 1,039,236.22 | 21,329,928.20 | 7,935,099.76 | 14,434,064.66 |
| 因解除劳动关系给予的补偿 |  | 1,965,613.50 | 1,988,354.59 | -22,741.09 |
| **合计** | **191,052,421.46** | **808,622,863.71** | **767,187,686.36** | **232,487,598.81** |

22. 应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** |
| 增值税 | 65,635,230.02 | 53,565,511.18 |
| 营业税 | 1,315,681.05 | 48,396.65 |
| 企业所得税 | 36,449,819.81 | 48,834,737.11 |
| 个人所得税 | 2,826,236.42 | 2,473,664.43 |
| 城市维护建设税 | 4,800,083.12 | 4,588,202.41 |
| 教育费附加 | 2,146,898.50 | 1,966,606.79 |
| 地方教育费附加 | 1,344,287.66 | 1,311,071.21 |
| 印花税 | 810,701.23 | 1,334,090.57 |
| 堤围防护费 | 36,601.42 | 37,133.32 |
| 房产税 | 61,241.54 |  |
| 土地使用税 | 5,455.49 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **合计** | **115,432,236.26** | **114,159,413.67** |

23. 应付利息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** |
| 短期借款利息 | 743,278.48 | 1,864,275.61 |
| **合计** | **743,278.48** | **1,864,275.61** |

24. 其他应付款

（1）其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** |
| **合计** | **38,181,704.07** | **19,449,837.87** |
| 其中：1 年以上 | 12,880,125.89 | 6,115,234.50 |

（2）2013 年 12 月 31 日其他应付款中不含持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款 项。

（3）其他应付关联方账款情况见本附注六（三）4 所述。

（4）2013 年 12 月 31 日大额其他应付款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **与本公司关系** | **金额** | **账龄** | **性质或内容** |
| 单位 1 | 非关联方 | 3,000,000.00 | 5 年以上 | 专项资金 |
| 单位 2 | 非关联方 | 849,056.60 | 1 年以内 | 律师费 |
| 单位 3 | 非关联方 | 747,625.25 | 5 年以上 | 预提费用 |
| 单位 4 | 非关联方 | 728,630.00 | 1-3 年 | 质保金 |
| 单位 5 | 非关联方 | 641,509.43 | 1 年以内 | 公告费 |
| **合计** |  | **5,966,821.28** |  |  |

（5）其他应付款中外币余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币名称** | **2013 年 12 月 31 日** | | | **2012 年 12 月 31 日** | | |
| **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 港币 | 1,035,992.21 | 0.79481 | 823,416.97 | 1,153,728.89 | 0.81030 | 934,866.52 |
| **合计** | **—** | **—** | **823,416.97** | **—** | **—** | **934,866.52** |

25. 一年内到期的非流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** |
| 一年内到期的长期借款 |  | 243,090,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 |  | 30,000,000.00 |
| **合计** |  | **273,090,000.00** |

一年内到期的应付债券为本公司之子公司神州码金信科技股份有限公司于 2010 年 8 月 26 日发行

的附投资者回售选择权及发行人全额赎回权的企业债券。已于 2013 年 8 月 26 日全额赎回。

26. 其他流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** |
| 政府补助 | 4,695,474.14 |  |
| **合计** | **4,695,474.14** |  |

（1）其他流动负债为预计一年内结转利润表的政府补助款。

（2）政府补助

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府补助项目** | **2012 年 12**  **月 31 日** | **本期新增 补助金额** | **本期计入营业 外收入金额** | **其他变动** | **2013 年 12 月**  **31 日** | **与资产相关/ 与收益相关** |
| 基于构件化应用服务器技术的 市民服务融合平台产业化项目 |  |  |  | 2,143,364.48 | 2,143,364.48 | 与收益相关 |
| 电子信息产业发展基金资助项 目 |  |  |  | 995,203.00 | 995,203.00 | 与收益相关 |
| 信息系统(金融)运行维护支持系 统研发及产业化 |  |  |  | 404,153.35 | 404,153.35 | 与收益相关 |
| 三农综合信息服务平台示范运 营课题 |  |  |  | 399,625.98 | 399,625.98 | 与收益相关 |
| 2012 年第二批软件和集成电路 发展专项资金 |  |  |  | 301,101.54 | 301,101.54 | 与收益相关 |
| 神州数码集装箱物流公共信息 平台项目 |  |  |  | 184,872.27 | 184,872.27 | 与收益相关 |
| 基于云计算的金融风险管理平 台产业化项目 |  |  |  | 143,311.00 | 143,311.00 | 与收益相关 |
| 中关村科技园区海淀园管理委 员会到款转信息技术服务运行 |  |  |  | 86,000.00 | 86,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护第 2 部分：交付规范补贴收 入 |  |  |  |  |  |  |
| 面向金税三期的新一代核心征 管系统研发与示范 |  |  |  | 37,842.52 | 37,842.52 | 与收益相关 |
| **合计** |  |  |  | **4,695,474.14** | **4,695,474.14** |  |

其他变动为从其他非流动负债转入的预计一年内结转利润表的政府补助款。 27. 其他非流动负债

（1）其他非流动负债为收到的政府补助，具体明细如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年**  **12 月 31 日** | **2012 年**  **12 月 31 日** |
| 面向智慧城市的云计算中心业务支撑平台研发及产业化 | 14,627,698.48 | 20,000,000.00 |
| 海淀区财政局-金融云 SAAS 服务平台 | 6,599,046.46 | 7,295,137.10 |
| 云计算中间件北京市工程实验室 | 5,104,813.54 | 5,104,813.54 |
| 智慧城市安全服务平台 | 3,086,494.02 | 2,000,000.00 |
| 2012 年度电子信息产业发展基金 | 1,176,622.19 | 2,604,289.00 |
| 海淀园自主创新和产业发展专项基金项目 | 1,000,000.00 |  |
| 行业应用支撑平台的云计算环境适应性改造 | 791,000.00 | 1,391,000.00 |
| 以人为中心的智慧城市公共服务支撑技术与系统 | 735,000.00 |  |
| 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 | 600,000.00 | 1,000,000.00 |
| 网络化应用支撑工具项目 | 200,000.00 |  |
| 基于云计算的市民融合服务平台建设与示范 | 179,097.44 | 1,700,000.00 |
| 网构化软件生产、构造和复用技术与工具 | 170,000.00 |  |
| 智慧城市安全服务 | 68,625.09 | 451,698.11 |
| 网络空间身份证 EID 管理技术及系统 | 50,000.00 |  |
| 智能卡云服务平台研发与示范项目 | 27,535.77 | 403,639.18 |
| 无锡市滨湖区商务局第七届南京软件会补贴 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 第二届物联网博览会参展补贴 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 无锡市滨湖区科学技术局 2011 年度软件认证资助 | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 2012 年第二批软件和集成电路发展专项资金 |  | 363,363.06 |
| 重点行业信息化知识库及服务体系构造 |  | 95,330.83 |
| 信息系统(金融)运行维护支持系统研发及产业化 |  | 1,190,542.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中关村科技园区海淀园管理委员会到款转信息技术服务运行维护第 2 部分：交付规 范补贴收入 |  | 86,000.00 |
| 电子信息产业发展基金资助项目 |  |  |
| 长风联盟 SOA 支撑工具集及服务集成框架研发 |  | 80,067.57 |
| 基于 SOA 的应用整合平台 |  | 88,243.66 |
| 北京市城市智能视频监控西站地区管理委员会试点工程建设 |  | 48,117.96 |
| 面向金税三期的新一代核心征管系统研发与示范 |  | 289,887.85 |
| 中华人民共和国财政部到款 12 年国家科技支撑计划课题五个系统软件开发与试点 应用（成都、咸阳） |  | 25,266.70 |
| 三农综合信息服务平台示范运营课题 |  | 1,903,586.08 |
| 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 |  | 3,000,000.00 |
| 北京市人口服务管理信息化关键技术及应用研究 |  | 1,900,000.00 |
| 中国人口与发展研究中心项目 |  |  |
| 面向下一代互联网的网络电子发票综合服务平台研发和应用示范 |  |  |
| 基于云计算的金融风险管理平台产业化项目 |  |  |
| 神州数码保税物流中心信息平台 V1.0 |  | 290,000.00 |
| 苏州工业园区科技发展局配套资金-统一安全检测与监控系统（USDM） |  | 342,070.54 |
| 神州数码集装箱物流公共信息平台项目 |  | 228,682.15 |
| **合计** | **34,432,732.99** | **51,898,536.03** |

（2）2013 年 12 月 31 日政府补助

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府补助项目** | **2012 年**  **12 月 31 日** | **本期新增补 助金额** | **本期计入营业 外收入金额** | **其他变动** | **2013 年**  **12 月 31 日** | **与资产相关/与收益相关** |
| 2012 年第二批软件和集 成电路发展专项资金 | 363,363.06 | 540,000.00 | 602,261.52 | -301,101.54 |  | 与收益相关 |
| 重点行业信息化知识库 及服务体系构造 | 95,330.83 |  | 95,330.83 |  |  | 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 | 1,190,542.70 |  | 786,389.35 | -404,153.35 |  | 与收益相关 |
| 基于云计算的市民融合 服务平台建设与示范 | 1,700,000.00 |  | 1,520,902.56 |  | 179,097.44 | 与收益相关 |
| 信息技术服务运行维护 第 2 部分：交付规范补 贴收入 |  | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中关村科技园区海淀园 管理委员会到款转信息 技术服务运行维护第 2 部分：交付规范补贴收 入 | 86,000.00 |  |  | -86,000.00 |  | 与收益相关 |
| 电子信息产业发展基金 资助项目 |  | 4,000,000.00 | 3,004,797.00 | -995,203.00 |  | 与收益相关 |
| 海淀园自主创新和产业 发展专项基金项目 |  | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 第二届物联网博览会参 展补贴 | 4,500.00 |  |  |  | 4,500.00 | 与收益相关 |
| 无锡市滨湖区商务局第 七届南京软件会补贴 | 9,000.00 |  |  |  | 9,000.00 | 与收益相关 |
| 无锡市滨湖区科学技术 局 2011 年度软件认证 资助 | 3,300.00 |  |  |  | 3,300.00 | 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 | 1,000,000.00 |  | 400,000.00 |  | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 2012 年度电子信息产业 发展基金 | 2,604,289.00 |  | 1,427,666.81 |  | 1,176,622.19 | 与收益相关 |
| 长风联盟 SOA 支撑工 具集及服务集成框架研 发 | 80,067.57 |  | 80,067.57 |  |  | 与收益相关 |
| 基于 SOA 的应用整合 平台 | 88,243.66 |  | 88,243.66 |  |  | 与收益相关 |
| 北京市城市智能视频监 控西站地区管理委员会 试点工程建设 | 48,117.96 |  | 48,117.96 |  |  | 与收益相关 |
| 面向金税三期的新一代 核心征管系统研发与示 范 | 289,887.85 | 150,000.00 | 402,045.33 | -37,842.52 |  | 与收益相关 |
| 行业应用支撑平台的云 计算环境适应性改造 | 1,391,000.00 |  | 600,000.00 |  | 791,000.00 | 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 |
| 中华人民共和国财政部 到款 12 年国家科技支 | 25,266.70 | 1,160,000.00 | 1,185,266.70 |  |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 撑计划课题五个系统软 件开发与试点应用（成 都、咸阳） |  |  |  |  |  |  |
| 网络空间身份证 EID 管 理技术及系统 |  | 1,100,000.00 | 1,050,000.00 |  | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 三农综合信息服务平台 示范运营课题 | 1,903,586.08 |  | 1,503,960.10 | -399,625.98 |  | 与收益相关 |
| 智慧城市安全服务 | 451,698.11 | 270,000.00 | 653,073.02 |  | 68,625.09 | 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 | 3,000,000.00 |  | 856,635.52 | -2,143,364.48 |  | 与收益相关 |
| 北京市人口服务管理信 息化关键技术及应用研 究 | 1,900,000.00 |  | 1,900,000.00 |  |  | 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 | 20,000,000.00 |  | 5,372,301.52 |  | 14,627,698.48 | 与收益相关 |
| 网络化应用支撑工具项 目 |  | 2,000,000.00 | 1,800,000.00 |  | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 智慧城市安全服务平台 | 2,000,000.00 | 2,500,000.00 | 1,413,505.98 |  | 3,086,494.02 | 与收益相关 |
| 中国人口与发展研究中 心项目 |  | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 以人为中心的智慧城市 公共服务支撑技术与系 统 |  | 1,155,000.00 | 420,000.00 |  | 735,000.00 | 与收益相关 |
| 网构化软件生产、构造 和复用技术与工具 |  | 170,000.00 |  |  | 170,000.00 | 与收益相关 |
| 面向下一代互联网的网 络电子发票综合服务平 台研发和应用示范 |  | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 海淀区财政局- 金融云  SAAS 服务平台 | 7,295,137.10 |  | 696,090.64 |  | 6,599,046.46 | 与资产相关 |
| 基于云计算的金融风险 管理平台产业化项目 |  | 3,000,000.00 | 2,856,689.00 | -143,311.00 |  | 与收益相关 |
| 神州数码保税物流中心 信息平台 V1.0 | 290,000.00 |  | 290,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 苏州工业园区科技发展 |  |  |  |  |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 局配套资金- 统一安全  检 测 与 监 控 系 统  （USDM） | 342,070.54 | 100,000.00 | 442,070.54 |  |  |  |
| 神州数码集装箱物流公 共信息平台项目 | 228,682.15 |  | 43,809.88 | -184,872.27 |  | 与收益相关 |
| 智能卡云服务平台研发 与示范项目 | 403,639.18 |  | 376,103.41 |  | 27,535.77 | 与收益相关 |
| **合计** | **51,898,536.03** | **27,315,000.00** | **40,085,328.90** | **-4,695,474.14** | **34,432,732.99** |  |

28. 股本

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股东名称/类别** | **2012 年 12 月 31 日** | | **本期增加 发行新股** | **2013 年 12 月 31 日** | |
| **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| **有限售条件股份** |  |  |  |  |  |
| 国家持有股 |  |  |  |  |  |
| 国有法人持股 | 52,956,503.00 | 16.58 | 21,186,440.00 | 74,142,943.00 | 17.19 |
| 其他内资持股 | 257,084,974.00 | 80.49 |  | 257,084,974.00 | 59.62 |
| 其中：境内法人持股 | 257,084,974.00 | 80.49 |  | 257,084,974.00 | 59.62 |
| 境内自然人持股 |  |  |  |  |  |
| 外资持股 | 9,358,417.00 | 2.93 |  | 9,358,417.00 | 2.17 |
| 其中：境外法人持股 | 9,358,417.00 | 2.93 |  | 9,358,417.00 | 2.17 |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |
| **有限售条件股份合计** | **319,399,894.00** | **100.00** | **21,186,440.00** | **340,586,334.00** | 78.98 |
| **无限售条件股份** |  |  |  |  |  |
| 人民币普通股 |  |  | 90,627,680.00 | 90,627,680.00 | 21.02 |
| 境内上市外资股 |  |  |  |  |  |
| 境外上市外资股 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| **无限售条件股份合计** |  |  | **90,627,680.00** | **90,627,680.00** | **21.02** |
| **股份总额** | **319,399,894.00** | **100.00** | **111,814,120.00** | **431,214,014.00** | **100.00** |

根据本附注二所述，太光电信吸收合并神州信息为不构成业务的反向购买，根据反向购买合并报 表编制原则，本公司年初权益结构根据太光电信向神州信息原股东发行股份数填列。

如本附注一、2（9）所述，太光电信以向神州信息股东发行股份的方式吸收合并神州信息，并向 申昌科技发行 21,186,440.00 股股份募集配套资金。

29. 资本公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2012年12月31日** | **本期增加** | **本期减少** | **2013年12月31日** |
| 股本溢价 | 678,654,631.30 | 202,401,657.42 |  | 881,056,288.72 |
| 其他资本公积 | 230,990.93 | 696,097.11 | 37,909,359.60 | -36,982,271.56 |
| **合计** | **678,885,622.23** | **203,097,754.53** | **37,909,359.60** | **844,074,017.16** |

如本附注二、1 所述，本期股本溢价增加主要系本公司向申昌科技发行股份所致。 本期其他资本公积减少金额为可供出售金融资产公允价值的变动。

本期其他资本公积增加金额为 2013 年 5 月本公司之子公司 Digital China Software （BVI） Limited 将对 SJI INC.的股票投资出售 8,000 股，原计入其他资本公积的公允价值变动转入投资损失。

30. 盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2012年12月31日** | **本期增加** | **本期减少** | **2013年12月31日** |
| 法定盈余公积 | 85,691.71 | 2,237,046.65 |  | 2,322,738.36 |
| **合计** | **85,691.71** | **2,237,046.65** |  | **2,322,738.36** |

31. 未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | **提取或分配比例（%）** |
| **上年年末金额** | 587,515,324.30 | — |
| 加：年初未分配利润调整数 |  | — |
| 其中：会计政策变更 |  | — |
| 重要前期差错更正 |  | — |
| 同一控制合并范围变更 |  | — |
| 其他调整因素 |  | — |
| **本年年初金额** | 587,515,324.30 | — |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 254,718,777.19 | — |
| 其他转出 | -299,325,876.88 |  |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 10.00 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 |  |  |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| **本年年末金额** | **542,908,224.61** |  |

本年其他转出系太光电信至购买日累计未分配利润。 32. 少数股东权益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **少数股权比 例（%）** | **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** |
| 神州数码信息系统有限公司 | 54.00 | 21,939,342.21 | 34,865,200.27 |
| 神州数码信息系统（扬州）有限公司 | 40.00 |  | 3,031,260.03 |
| **合计** |  | **21,939,342.21** | **37,896,460.30** |

33. 营业收入、营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年度** | **2012 年度** |
| 主营业务收入 | 7,713,438,140.57 | 7,832,598,264.37 |
| 其中：国内收入 | 7,514,276,617.14 | 7,671,867,405.43 |
| 国外收入 | 199,161,523.43 | 160,730,858.94 |
| 其他业务收入 |  | 533,945.33 |
| **合计** | **7,713,438,140.57** | **7,833,132,209.70** |
| 主营业务成本 | 6,528,598,726.85 | 6,587,260,106.48 |
| 其中：国内成本 | 6,368,022,136.23 | 6,457,878,602.73 |
| 国外成本 | 160,576,590.62 | 129,381,503.75 |
| 其他业务成本 |  |  |
| **合计** | **6,528,598,726.85** | **6,587,260,106.48** |

（1） 主营业务—按产品分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品名称** | **2013 年度** | |
| **营业收入** | **营业成本** |
| 系统集成 | 5,209,673,394.70 | 4,680,636,009.89 |
| 技术服务 | 1,593,986,429.86 | 1,244,267,376.32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应用软件开发 | 494,693,520.74 | 343,994,034.14 |
| 金融专用设备相关业务 | 415,084,795.27 | 259,701,306.50 |
| **合计** | **7,713,438,140.57** | **6,528,598,726.85** |

（续）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品名称** | **2012 年度** | |
| **营业收入** | **营业成本** |
| 系统集成 | 5,473,615,920.74 | 4,894,916,505.09 |
| 技术服务 | 1,434,822,769.90 | 1,103,123,647.38 |
| 应用软件开发 | 556,773,605.98 | 342,845,723.33 |
| 金融专用设备相关业务 | 367,385,967.75 | 246,374,230.68 |
| **合计** | **7,832,598,264.37** | **6,587,260,106.48** |

（2） 前五名客户的营业收入情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **客户名称** | **2013 年度** | **占全部营业收入的比例（%）** |
| 客户 1 | 551,995,849.43 | 7.16 |
| 客户 2 | 427,958,453.41 | 5.55 |
| 客户 3 | 290,999,419.67 | 3.77 |
| 客户 4 | 240,258,718.41 | 3.11 |
| 客户 5 | 156,609,655.59 | 2.03 |
| **合计** | **1,667,822,096.51** | **21.62** |

（续）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **客户名称** | **2012 年度** | **占全部营业收入的比例（%）** |
| 客户 1 | 503,488,804.65 | 6.43 |
| 客户 2 | 216,220,073.95 | 2.76 |
| 客户 3 | 188,353,132.43 | 2.40 |
| 客户 4 | 154,298,025.29 | 1.97 |
| 客户 5 | 148,688,598.30 | 1.90 |
| **合计** | **1,211,048,634.62** | **15.46** |

34. 营业税金及附加

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年度** | **2012 年度** |
| 营业税 | -439,889.58 | 37,547,621.54 |
| 城市维护建设税 | 12,551,442.21 | 18,845,864.68 |
| 教育费附加 | 5,380,442.32 | 8,077,882.43 |
| 地方教育费附加 | 3,586,829.39 | 5,364,466.44 |
| 其他 | 147,882.50 | 47,783.81 |
| **合计** | **21,226,706.84** | **69,883,618.90** |

35. 销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年度** | **2012 年度** |
| 职工薪酬 | 203,713,222.02 | 247,113,370.02 |
| 会议及招待费 | 51,379,088.61 | 68,154,090.22 |
| 差旅费 | 35,292,699.80 | 48,312,945.72 |
| 技术协作费 | 40,421,720.11 | 28,794,744.45 |
| 劳务费 | 16,437,127.71 | 19,761,691.44 |
| 集中办公工位费 | 8,746,303.86 | 13,276,467.49 |
| 投标保函费 | 10,348,067.52 | 11,076,054.57 |
| 运输费 | 11,530,212.38 | 6,367,512.30 |
| 交通费 | 5,721,729.32 | 7,685,386.49 |
| 培训费 | 3,157,555.80 | 9,269,338.63 |
| 租金 | 4,119,606.21 | 5,592,823.94 |
| 折旧费 | 11,895,719.10 | 4,204,998.24 |
| 市场服务费 | 2,316,843.71 | 6,562,735.51 |
| 仓储费用 | 836,319.88 | 1,786,338.09 |
| 运输保险费 | 1,125,740.12 | 1,333,962.17 |
| 其他 | 40,135,453.71 | 44,001,114.50 |
| **合计** | **447,177,409.86** | **523,293,573.78** |

36. 管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年度** | **2012 年度** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 职工薪酬 | 182,604,160.45 | 114,942,298.46 |
| 差旅费 | 31,544,980.18 | 21,030,846.42 |
| 租赁维修费 | 10,128,145.22 | 18,089,153.86 |
| 折旧费 | 3,385,029.56 | 18,170,453.58 |
| 办公费用 | 5,093,910.15 | 7,176,651.93 |
| 劳务费 | 64,863,540.60 | 40,760,238.32 |
| 会议及招待费 | 19,867,445.62 | 15,582,247.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 597,802.88 | 2,500,085.21 |
| 中介费用 | 5,168,712.69 | 8,061,120.07 |
| 交通通讯费 | 6,352,349.12 | 5,522,904.78 |
| 研发费用 | 30,090,923.95 | 44,504,116.96 |
| 其他 | 11,251,786.95 | 999,380.04 |
| 合计 | **370,948,787.37** | **297,339,497.07** |

37. 财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年度** | **2012 年度** |
| 利息支出 | 24,532,247.46 | 50,236,810.48 |
| 减：利息收入 | 6,104,035.75 | 5,870,689.16 |
| 减：汇兑收益 | 16,892,076.84 | 6,818,203.47 |
| 加：手续费支出 | 8,798,689.22 | 10,441,420.55 |
| 加：现金折扣 |  | 591,139.75 |
| 加：贷款担保费 |  | 632,601.47 |
| 加：长期贷款额度承诺费 | 1,018,458.92 | 1,371,820.31 |
| 加：其他支出 | 323,184.38 | 1,099.99 |
| **合计** | **11,676,467.39** | **50,585,999.92** |

38. 资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年度** | **2012 年度** |
| 坏账损失 | 115,796,303.98 | 80,588,389.25 |
| 存货跌价损失 | 22,943,230.75 | 17,678,227.72 |
| 长期股权投资减值损失 |  | 102,432,696.91 |
| **合计** | **138,739,534.73** | **200,699,313.88** |

39. 投资收益

（1） 投资收益来源

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年度** | **2012 年度** |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 25,453,214.16 | 35,441,440.10 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,332,948.27 | 200,872,379.81 |
| 理财产品收益 | 7,719,309.89 | 1,981,589.04 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -860,252.99 |  |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | 2,153,481.90 |  |
| **合计** | **33,132,804.69** | **238,295,408.95** |

2013 年度股权处置损益为神州信息之子公司北京神州数码锦华软件有限公司和神州数码（北京）

咨询有限公司于 2013 年 7 月注销而形成的投资损失 1,332,948.27 元。

2013 年度处置可供出售金融资产取得的投资收益为神州信息之子公司 Digital China Software

（BVI）Limited 将对 SJI INC.的股票投资出售 8,000.00 股形成投资损失 860,252.99 元。

2013 年度持有可供出售金融资产取得的投资收益为神州信息之子公司 Digital China Software

（BVI）Limited 收到的 SJI INC.股票分红 2,153,481.90 元。

2012 年度股权处置损益为神州信息之子公司神州金信有限公司于 2012 年 3 月注销而形成投资收

益 115,973.30 元；神州信息之子公司神州数码系统集成服务有限公司转让其所持北京神州数码思特 奇信息技术股份有限公司 81.18%的股权形成投资收益 200,756,406.51 元。

（2） 权益法核算的长期股权投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年度** | **2012 年度** |
| 宁波神州数码宏博信息技术有限公司 | -846,584.04 | -313,197.80 |
| 苏州神州数码捷通科技有限公司 | 2,300,796.38 | 2,626,252.17 |
| 平湖神州数码博海科技有限公司 | 327,104.10 | 280,348.53 |
| SJI INC. |  | 9,491,025.12 |
| 鼎捷软件股份有限公司 | 23,671,897.72 | 23,357,012.08 |
| **合计** | **25,453,214.16** | **35,441,440.10** |

40. 营业外收入

（1） 营业外收入明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年度** | **2012 年度** |
| 非流动资产处置利得 | 154,824.53 | 437,603.32 |
| 其中：固定资产处置利得 | 154,824.53 | 437,603.32 |
| 政府补助 | 52,145,159.84 | 34,392,117.46 |
| 合同赔偿金 | 930,221.24 | 840,183.00 |
| 取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  | 1,504,975.64 |
| 其他 | 1,098,412.75 | 1,592,785.52 |
| **合计** | **54,328,618.36** | **38,767,664.94** |

（2） 政府补助明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年度** | **2012 年度** | **来源和依据** | **与资产相关/与收益 相关** |
| 增值税返还 | 9,697,901.22 | 7,589,628.69 |  | 与收益相关 |
| 中国人口与发展研究中心项目 | 9,000,000.00 |  | 国家 125 科技支撑计划项目 | 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 | 5,372,301.52 |  | 关于神州数码信息系统有限公司 面向智慧城市的云计算中心业务 支撑平台研发及产业化项目政府 补助资金给予核拨的函 | 与收益相关 |
| 电子信息产业发展基金资助项目 | 3,004,797.00 |  | 工业和信息化部关于下达 2013 年度电子信息产业发展基金项目 计划的通知 | 与收益相关 |
| 基于云计算的金融风险管理平台产业化项 目 | 2,856,689.00 |  | 关于组织开展 2013 年度北京市 高新技术成果转化项目认定工作 的通知 | 与收益相关 |
| 北京市人口服务管理信息化关键技术及应 用研究 | 1,900,000.00 |  | 北京市科技计划课题任务书北京 市科学技术委员会关于下达“北 京市人口服务管理信息化关键技 术及应用研究”经费的通知 | 与收益相关 |
| 网络化应用支撑工具项目 | 1,800,000.00 |  | 重大科技成果转化与产业化专项 | 与收益相关 |
| 基于云计算的市民融合服务平台建设与示 范 | 1,520,902.56 |  | 关于对 2012 年海淀区重大科技 成果转化与产业化等专项资金拟 支持项目进行公示的通知 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三农综合信息服务平台示范运营课题 | 1,503,960.10 | 553,813.92 | 北京市科学技术委员会关于下达 2012 年度北京市科技计划“国家 现代农业科技城‘三农’综合信 息服务工程”项目任务的通知 | 与收益相关 |
| 2012 年度电子信息产业发展基金 | 1,427,666.81 | 2,395,711.00 | 工业和信息化部关于下达 2012 年电子信息产业发展基金项目计 划的通知 | 与收益相关 |
| 智慧城市安全服务平台 | 1,413,505.98 |  | 北京市发展和改革委员会转发国 家发展改革委关于 2011 年信息 安全专项项目批准文件的通知 | 与收益相关 |
| 中华人民共和国财政部到款 12 年国家科技 支撑计划课题五个系统软件开发与试点应 用（成都、咸阳） | 1,185,266.70 | 1,644,733.30 | 关于下达 2012 年国家科技支撑 计划课题预算拨付款的通知 | 与收益相关 |
| 网络空间身份证 EID 管理技术及系统 | 1,050,000.00 | 1,030,000.00 | 科研项目合作合同书 | 与收益相关 |
| 面向下一代互联网的网络电子发票综合服 务平台研发和应用示范 | 1,050,000.00 |  | 关于对海淀园 2013 年度自主创 新和产业发展专项资金拟支持项 目予以公示的通知 | 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 | 856,635.52 |  | 关于公示北京市 2012 年度高新 技术成果转化项目名单的通知 | 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 | 786,389.35 | 2,059,457.30 | 电子信息产业发展基金第二批项 目计划的通知 | 与收益相关 |
| 海淀区财政局-金融云 SAAS 服务平台 | 696,090.64 |  | 关于神州数码融信软件有限公司 金融云 SAAS 服务平台项目资金 申请报告的批复 | 与资产相关 |
| 智慧城市安全服务 | 653,073.02 | 178,301.89 | 北京市发展和改革委员会转发国 家发展改革委关于 2011 年信息 安全专项项目批准文件的通知 | 与收益相关 |
| 2012 年第二批软件和集成电路发展专项资 金 | 602,261.52 | 716,636.94 | 上海市经济信息化委关于下达 2012 年度软件和集成电路产业 发展专项资金项目计划的通知 | 与收益相关 |
| 行业应用支撑平台的云计算环境适应性改 造 | 600,000.00 |  | 北京市科学技术委员会关于下达 “基于云计算的现代服务业软件 运营支撑环境”经费的通知 | 与收益相关 |
| 苏州园经济贸易发展局奖励 | 600,000.00 |  | 关于下达 2010 年市服务业引导 资金项目计划的通知 | 与收益相关 |
| 苏州工业园区科技发展局配套资金-统一安 全检测与监控系统（USDM） | 442,070.54 | 157,929.46 | 项目任务书 | 与收益相关 |
| 以人为中心的智慧城市公共服务支撑技术 与系统 | 420,000.00 |  | 科技部关于国家 863 计划信息技 术领域智慧城市（二期）重大项 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 目立项的通知 |  |
| 面向金税三期的新一代核心征管系统研发 与示范 | 402,045.33 | 360,952.27 | 北京市海淀区科技项目任务书 | 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 | 400,000.00 |  | 江苏省财政厅科技厅重大科技支 撑与科技创新专项引导资金的通 知 | 与收益相关 |
| 智能卡云服务平台研发与示范项目 | 376,103.41 | 2,676,271.37 | “四化融合，智慧佛山”示范区 建设重点项目专项资金合同书 | 与收益相关 |
| 长宁区财政局拨款支持企业发展 | 320,000.00 |  | 无 | 与收益相关 |
| 神州数码保税物流中心信息平台 V1.0 | 290,000.00 |  | 省科技型中小企业创新资金 | 与收益相关 |
| 苏州工业园区经济贸易发展局奖励苏州市 加快信息化建设项目\认定五个软件产品 | 200,000.00 |  | 关于下达 2012 年度苏州市市级 加快信息化建设专项资金扶持项 目资金计划的通知 | 与收益相关 |
| 信息产业基地招商引资区级财政留存部分 “两免三减半”奖励 | 186,150.00 |  | 关于兑现 2010-2011 年度入驻信 息产业基地企业税收优惠政策的 通知 | 与收益相关 |
| 2012 年科技经费 | 180,000.00 |  | 关于下达 2012 年科技经费的通 知 | 与收益相关 |
| 新增员工补贴 | 160,000.00 |  | 2012 年度《西安高新区促进软件 及服务外包产业发展扶持政策》 | 与收益相关 |
| 瞪羚补贴 | 153,547.50 |  |  | 与收益相关 |
| 信息技术服务运行维护第 2 部分：交付规范 补贴收入 | 120,000.00 |  | 关于公布 2013 年北京市技术标 准制修订补助项目评审结果的通 知 | 与收益相关 |
| 稳增长补贴 | 102,365.00 |  |  | 与收益相关 |
| 接纳大学生实习补贴 | 91,500.00 | 153,000.00 | 《西安高新区促进软件及服务外 包产业发展扶持政策》 | 与收益相关 |
| 神州数码集装箱物流公共信息平台项目 | 43,809.88 | 641,317.85 | 科技型中小企业技术创新基金 | 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 |  | 2,000,000.00 | 财政部、工业和信息化部关于下 达 2012 年第二批科技成果转化 项目补助资金的通知 | 与收益相关 |
| 网络化应用支撑工具 |  | 1,978,151.37 | 关于下达核高基重大专项 2011  立项课题 2011 年度中央财政专 项资金的通知 | 与收益相关 |
| 统一安全检测与监控系统(USDM)-省现代 服务业引导资金 |  | 1,616,237.61 | 苏州市财政局关于 2010 年省级 现代服务业（软件产业）发展专 项引导资金的通知 | 与收益相关 |
| 基于 Trustie 的神州数码软件生产线改造及 |  | 1,600,000.00 | 中关村国家自主创新示范区产业 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用示范 |  |  | 发展专项资金重大项目补贴资金 使用协议书 |  |
| 面向民生需求的市民公共服务平台应用示 范项目 |  | 1,092,634.96 | 中关村科技园区产业发展扶持资 金使用协议书 | 与收益相关 |
| 可信的行业云平台研发及产业化 |  | 931,385.17 | 2011 年海淀区重大科技成果转 化和产业化专项资金支持 | 与收益相关 |
| 云计算中间件北京市工程实验室 |  | 605,186.46 | 云计算中间件北京市工程实验室 | 与收益相关 |
| 苏州工业园区国库服务外包业务发展奖励 资金 |  | 467,500.00 | 江苏省财政厅关于拨付 2012 年 度国家级服务外包业务发展资金 的通知 | 与收益相关 |
| 苏州工业园区 2011 年第一批科技发展资金  （[项目类型]园区配套） |  | 400,000.00 | 项目任务书 | 与收益相关 |
| 智慧城市技术架构与总体方案研究 |  | 398,000.00 | 国家高技术研究发展计划（863 计划）课题任务合同书 | 与收益相关 |
| 2010 市服务业引导资金--神州数码政企协 作 |  | 300,000.00 | 科技计划项目 | 与收益相关 |
| 网构化软件生产、构造和复用技术与工具 |  | 280,000.00 | 科研项目合作合同书 | 与收益相关 |
| 园区返还 2011 年临空科技创新扶持资金 |  | 260,000.00 | 无文件 | 与收益相关 |
| 神州数码智慧教育平台 |  | 250,000.00 | 关于下达 2011 年度苏州市市级 加快信息化建设专项资金扶持项 目资金计划的通知 | 与收益相关 |
| 苏州工业园区科技发展局奖励苏州园区 2012 年第二批科技发展资金（CMMI 认证 奖励 |  | 225,000.00 | 苏州市工业园区科技发展资金资 助申请表 | 与收益相关 |
| 外向型企业综合服务（管理）平台 |  | 200,000.00 | 科技计划项目 | 与收益相关 |
| 江苏省财政厅支持承接外包业务专项奖励 资金 |  | 200,000.00 | 关于拨付 2012 年江苏省支持承 接国际服务外包业务专项引导资 金的通知 | 与收益相关 |
| 苏州工业园区国库紧缺性人才培训补贴 |  | 127,350.00 | 苏州工业园区国库紧缺性人才培 训补贴 | 与收益相关 |
| 苏州工业园区管委会奖励 |  | 125,500.00 | 关于发放 2012 年度苏州工业园 区紧缺人才培训补贴的公示 | 与收益相关 |
| 苏州市商务局奖励 |  | 125,000.00 | 关于拨付苏州市 2011 年度服务 外包扶持资金的通知 | 与收益相关 |
| 新员工入职培训补贴 |  | 121,500.00 | 《西安高新区促进软件及服务外 包产业发展扶持政策》 | 与收益相关 |
| 苏州工业园区国库服务外包业务发展奖励 资金 |  | 116,900.00 | 江苏省财政厅关于拨付 2011 年 度国家级服务外包业务发展资金 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的通知 |  |
| 外向型企业综合服务（管理）平台 |  | 100,000.00 | 科技计划项目 | 与收益相关 |
| 其他 | 680,127.24 | 714,017.90 |  | 与收益相关 |
| **合计** | **52,145,159.84** | **34,392,117.46** |  |  |

41. 营业外支出

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年度** | **2012 年度** |
| 非流动资产处置损失 | 1,098,697.02 | 1,383,377.54 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,098,697.02 | 1,383,377.54 |
| 对外捐赠 | 281,940.00 | 1,000.00 |
| 赔偿金 | 308,289.00 |  |
| 其他 | 654,232.46 | 278,733.62 |
| **合计** | **2,343,158.48** | **1,663,111.16** |

42. 所得税费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年度** | **2012 年度** |
| 当期所得税 | 61,382,076.23 | 69,498,340.15 |
| 递延所得税 | -23,497,899.89 | -4,126,575.56 |
| **合计** | **37,884,176.34** | **65,371,764.59** |

43. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **序号** | **2013 年度** | **2012 年度** |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | 254,718,777.19 | 308,117,155.97 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 23,274,142.09 | 199,285,527.41 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利 润 | 3=1-2 | 231,444,635.10 | 108,831,628.56 |
| 期初股份总数 | 4 | 319,399,894.00 | 319,399,894.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数  （Ⅰ） | 5 |  |  |
| 发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ） | 6 | 111,814,120.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 增加股份（Ⅱ）下一月份起至期末的累计月数 | 7 |  |  |
| 因回购等减少股份数 | 8 |  |  |
| 减少股份下一月份起至期末的累计月数 | 9 |  |  |
| 缩股减少股份数 | 10 |  |  |
| 报告期月份数 | 11 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10 | 319,399,894.00 | 319,399,894.00 |
| **基本每股收益（Ⅰ）** | 13=1÷12 | 0.7975 | 0.9647 |
| **基本每股收益（Ⅱ）** | 14=3÷12 | 0.7246 | 0.3407 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 15 |  |  |
| 转换费用 | 16 |  |  |
| 所得税率 | 17 |  |  |
| 认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通 股加权平均数 | 18 |  |  |
| **稀释每股收益（Ⅰ）** | 19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18) | 0.7975 | 0.9647 |
| **稀释每股收益（Ⅱ）** | 19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18) | 0.7246 | 0.3407 |

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。因增加股份从次月加权， 故本年加权数为零。

44. 其他综合收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年度** | **2012 年度** |
| 外币财务报表折算差额 | 3,921,724.11 | -13,642,207.58 |
| 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -37,213,262.49 |  |
| **合计** | **-33,291,538.38** | **-13,642,207.58** |

45. 现金流量表项目

（1）收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金 1） 收到的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年度** | **2012 年度** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府补助 | 29,676,929.72 | 50,143,484.57 |
| 往来款 |  | 23,438,876.24 |
| 利息收入 | 6,104,035.75 | 5,870,689.16 |
| 个人所得税手续费返还 | 374,543.43 |  |
| 罚款收入 | 2,467,396.61 | 840,183.00 |
| **合计** | **38,622,905.51** | **80,293,232.97** |

2） 支付的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年度** | **2012 年度** |
| 差旅费 | 66,837,679.98 | 69,343,792.14 |
| 会议招待费 | 71,246,534.23 | 83,736,337.66 |
| 劳务费 | 82,664,186.80 | 60,521,929.76 |
| 租金及租赁维修费 | 14,514,378.10 | 23,681,977.80 |
| 保证金、房租押金 | 13,365,245.08 | 12,503,164.14 |
| 运输及交通费 | 23,604,290.82 | 19,575,803.57 |
| 集中办公工位费 | 8,746,303.86 | 13,276,467.49 |
| 技术协作费 | 40,421,720.11 | 28,794,744.45 |
| 办公费 | 5,134,508.95 | 7,176,651.93 |
| 投标保函费 | 10,348,067.52 | 11,076,054.57 |
| 培训费 | 3,157,555.80 | 9,269,338.63 |
| 手续费支出 | 8,798,689.22 | 10,441,642.41 |
| 仓储费用、运输保险费 | 1,962,060.00 | 3,120,300.26 |
| 市场服务费 | 2,316,843.71 | 6,562,735.51 |
| 中介费用 | 5,168,712.69 | 8,061,120.07 |
| 其他 | 26,876,505.91 | 65,911,075.73 |
| **合计** | **385,163,282.78** | **433,053,136.12** |

3） 收到的其他与投资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年度** | **2012 年度** |
| 收到的理财产品款项 | 2,300,000,000.00 | 482,000,000.00 |
| 收到的出售股权转让款 |  | 4,362,342.93 |
| **合计** | **2,300,000,000.00** | **486,362,342.93** |

本公司收到及支付的理财产品款项系利用临时资金结余投资的期限不超过 3 个月的短期银行理财 产品之累计投出及累计回收款项。

4） 支付的其他与投资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年度** | **2012 年度** |
| 支付的理财产品款项 | 2,300,000,000.00 | 482,000,000.00 |
| 处置子公司现金等价物的减少 |  | 10,905,540.92 |
| **合计** | **2,300,000,000.00** | **492,905,540.92** |

5） 收到的其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年度** | **2012 年度** |
| 收到的票据保证金 | 40,857,334.72 |  |
| 非金融机构借款 |  | 63,497,752.00 |
| **合计** | **40,857,334.72** | **63,497,752.00** |

6） 支付的其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年度** | **2012 年度** |
| 支付的票据、履约保函保证金 |  | 61,852,584.68 |
| 支付的贷款安排费等 | 536,444.15 |  |
| 非金融机构借款 |  | 63,498,075.00 |
| 上市费用 | 22,692,924.52 |  |
| 支付小股东退股款 | 4,000,000.00 |  |
| **合计** | **27,229,368.67** | **125,350,659.68** |

（2）合并现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013年度** | **2012年度** |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 242,304,595.76 | 314,098,297.81 |
| 加：资产减值准备 | 138,739,534.73 | 200,699,313.88 |
| 固定资产折旧 | 50,127,718.08 | 46,242,573.86 |
| 无形资产摊销 | 2,930,348.35 | 2,949,471.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,800,768.27 | 1,757,637.89 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） | 943,872.49 | 945,774.22 |
| 公允价值变动损益（收益以“-”填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“-”填列） | 25,550,706.38 | 52,241,232.26 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | -33,132,804.69 | -238,295,408.95 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | -23,497,899.89 | -4,126,575.55 |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | 184,408,122.15 | 236,740,677.10 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | -207,132,321.17 | -522,260,688.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | -221,953,052.25 | 98,469,208.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | **161,089,588.21** | **189,461,514.50** |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3.现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 1,532,414,749.33 | 1,026,727,034.77 |
| 减：现金的期初余额 | 1,026,727,034.77 | 723,176,393.96 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 505,687,714.56 | 303,550,640.81 |

（3）取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

1) 取得 Digital China Guo Feng Holding Limited 的有关信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013年度** | **2012年度** |
| 1．取得子公司及其他营业单位的价格 |  | 6,358,000.80 |
| 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |  | 6,358,000.80 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 |  | 10,720,342.13 |
| 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  | -4,362,342.13 |
| 4．取得子公司的净资产 |  | 7,862,976.44 |
| 流动资产 |  | 10,720,342.93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产 |  | 92,649.23 |
| 流动负债 |  | 2,950,015.72 |
| 非流动负债 |  |  |

2) 取得太光电信的有关信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013年度** | **2012年度** |
| 1．取得子公司及其他营业单位的价格 |  |  |
| 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 62,593,966.93 |  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 61,146,565.95 |  |
| 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,447,400.98 |  |
| 4．取得子公司的净资产 | 46,659,962.26 |  |
| 流动资产 | 61,169,003.95 |  |
| 非流动资产 | 88,770.11 |  |
| 流动负债 | 14,597,811.80 |  |
| 非流动负债 |  |  |

3) 处置北京神州数码锦华软件有限公司有关信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013年度** | **2012年度** |
| 处置子公司及其他营业单位的有关信息 |  |  |
| 1．处置子公司及其他营业单位的价格 |  |  |
| 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 1,875,466.79 |  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 |  | 9,033,719.79 |
| 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,875,466.79 | -9,033,719.79 |
| 4．处置子公司的净资产 |  | 9,030,219.79 |
| 流动资产 |  | 9,033,719.79 |
| 非流动资产 |  |  |
| 流动负债 |  | 3,500.00 |
| 非流动负债 |  |  |

4) 处置神州数码(北京)咨询有限公司有关信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013年度** | **2012年度** |
| 处置子公司及其他营业单位的有关信息 |  |  |
| 1．处置子公司及其他营业单位的价格 |  |  |
| 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 9,098,419.42 |  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 |  | 1,871,821.13 |
| 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,098,419.42 | -1,871,821.13 |
| 4．处置子公司的净资产 |  | 1,868,321.13 |
| 流动资产 |  | 1,871,821.13 |
| 非流动资产 |  |  |
| 流动负债 |  | 3,500.00 |
| 非流动负债 |  |  |

5) 处置神州金信有限公司有关信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013年度** | **2012年度** |
| 处置子公司及其他营业单位的有关信息 |  |  |
| 1．处置子公司及其他营业单位的价格 |  |  |
| 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |  |  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 |  |  |
| 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |
| 4．处置子公司的净资产 |  | 711,391.98 |
| 流动资产 |  | 1,138,232.58 |
| 非流动资产 |  |  |
| 流动负债 |  | 426,840.60 |
| 非流动负债 |  |  |

6) 处置北京神州数码思特奇信息技术股份有限公司的有关信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013年度** | **2012年度** |
| 处置子公司及其他营业单位的有关信息 |  |  |
| 1．处置子公司及其他营业单位的价格 |  | 229,837,705.35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 14,837,705.35 | 180,000,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 |  | 66,184,073.34 |
| 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,837,705.35 | 113,815,926.66 |
| 4．处置子公司的净资产 |  | 41,789,743.90 |
| 流动资产 |  | 326,769,276.71 |
| 非流动资产 |  | 35,014,196.53 |
| 流动负债 |  | 319,993,729.34 |
| 非流动负债 |  |  |

7) 处置北京神州数码国峰软件有限公司的有关信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013年度** | **2012年度** |
| 处置子公司及其他营业单位的有关信息 |  |  |
| 1．处置子公司及其他营业单位的价格 |  |  |
| 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |  |  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 48,360.19 |  |
| 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -48,360.19 |  |
| 4．处置子公司的净资产 | 7,696,485.95 |  |
| 流动资产 | 7,648,360.19 |  |
| 非流动资产 | 48,125.76 |  |
| 流动负债 |  |  |
| 非流动负债 |  |  |

（4）现金和现金等价物的有关信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013年度** | **2012年度** |
| 现金 | 1,532,414,749.33 | 1,026,727,034.77 |
| 其中：库存现金 | 49,734.74 | 61,182.52 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,532,365,014.59 | 1,026,665,852.25 |
| 现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,532,414,749.33 | 1,026,727,034.77 |

注：现金和现金等价物与货币资金之间的差额，参见本附注五、1 所述。 **六、 关 联 方 及 关 联 交 易**

##### （一）关联方关系

##### 1. 控股股东及最终控制方

（1） 控股股东及最终控制方

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **控股股东及最终控制方名称** | **企业类型** | **注册地** | **业务性质** | **法定代表人** | **组织机 构代码** |
| 神州数码软件有限公司（控股股东） | 有限责任(台港 澳法人独资) | 北京 | 投资控股 | 郭为 | 73513018-0 |
| DigitalChinaHoldingsLimited（最 终控制方） | 有限公司 | 百慕达 | 投资控股 | 执行董事：郭为、林 杨、闫国荣 |  |

（2） 控股股东的注册资本及其变化

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **控股股东** | **2012 年 12 月 31 日** | **本期增加** | **本期减少** | **2013 年 12 月 31 日** |
| 神州数码软件有限公司 | 600 万美元 |  |  | 600 万美元 |

（3） 控股股东的所持股份或权益及其变化

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **控股股东** | **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** |
| 神州数码软件有限公司 | 194,770,055.00 | 194,770,055.00 |

注：持股金额及持股比例变化系因本附注五、28 所述情况所致。 **2. 子公司**

子公司情况详见本附注四（一）所述。 **3. 联营企业**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **企业 类型** | **注册地** | **业务 性质** | **法定 代表人** | **注册资本**  **（万元）** | **持股比 例（%）** | **表决权 比例** | **组织机 构代码** |
| 苏州神州数码捷通科技有限公 司 | 有限责任 | 苏州市 | 研究、开发计算机软件 系统；计算机应用系统 | 钟鸣 | 100 | 49.00 | 49.00 | 78335550-1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平湖神州数码博海科技有限公 司 | 有限责任 | 平湖市 | 计算机系统设计、集成、 安装、维修及数据处理 | 刘遥 | 220 | 45.45 | 47.00 | 66058369-4 |
| 宁波神州数码宏博信息技术有 限公司 | 有限责任 | 宁波市 | 信息技术咨询、软件开 发、信息系统集成、软 | 忻乐益 | 500 | 49.80 | 47.00 | 67768632-3 |
| SJI INC.\*1 | 股份公司 | 日 本 东 京 | IT 系统开发、软件产品 及资讯相关产品，以及 | 李坚 | 3,552,101,604  日元 | 19.57 | 19.57 |  |
| 鼎捷软件股份有限公司 | 股 份 有 限 公司（中外 | 上海 | 以自制 ERP 软件为核心 的 企 业 管 理 软 件 的 研 | 孙蔼彬 | 9,000 | 23.96 | 23.96 | 73408470-9 |

\*1、2013 年 1 月，本公司之子公司 Digital China Software（BVI）Limited 对 SJI INC.的投资 转为可供出售金融资产，详见本附注五、9 描述。

##### 4. 其他关联方

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联关系** | **关联方名称** | **主要交易内容** | **组织机 构代码** |
| 受同一控 股股东及 最终控制 方控制的 其他企业 | DigitalChinaTechnologyLimited | 购买商品\技术服务\销售商品 |  |
| 北京神州数码有限公司 | 购买商品\销售商品\技术服务\软件开 发 | 74262342-6 |
| 成都神州数码有限公司 | 购买商品 | 72034980-9 |
| 广州神州数码有限公司 | 购买商品\销售商品 | 72375566-9 |
| 杭州神州数码有限公司 | 购买商品 | 74949667-7 |
| 南京神州数码有限公司 | 购买商品\技术服务 | 60898148-4 |
| 上海神州数码有限公司 | 购买商品\技术服务 | 60741622-1 |
| 神州数码（合肥）有限公司 | 购买商品 | 78654923-X |
| 神州数码(深圳)有限公司 | 购买商品 | 71528060-8 |
| 神州数码（郑州）有限公司 | 购买商品 | 76489070-1 |
| 神州数码（中国）有限公司 | 购买商品\销售商品\技术服务\软件开 发 | 71774504-2 |
| 神州数码网络（北京）有限公司 | 购买商品\技术服务 | 74810030-0 |
| 北京科捷物流有限公司 | 运输仓储 | 68197360-8 |
| 北京神州数码品众科技有限公司\*1 | 购买商品 | 66751052-7 |
| 深圳科捷物流有限公司 | 提供物流服务 | 79258397-9 |
| 沈阳神州数码有限公司 | 购买商品 | 71576371-4 |
| 领航动力信息系统有限公司\*2 | 购买商品 | 72270552-0 |
| 西安神州数码有限公司 | 购买商品 | 71019195-6 |
| 长沙神州数码有限公司 | 购买商品 | 79686772-5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 福州神州数码有限公司 | 行政办公 | 79379373-2 |
| 济南神州数码有限公司 | 购买商品 | 72329618-3 |
| 西安神州数码有限公司新疆分公司 | 技术服务 | 66364016-4 |
| 北京神州数码供应链服务有限公司 | 购买商品 | 75219140-1 |
| 上海神州数码通信技术有限公司 | 购买商品 | 57411517-3 |
| 神州数码上海网络有限公司 | 购买商品 | 60742464-3 |
| 沈阳神州数码有限公司哈尔滨分公司 | 购买商品 | 78753427-5 |
| 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 技术服务 | 69497779-8 |
| 广州神州数码信息科技有限公司 | 购买商品\销售商品\技术服务 | 56792263-9 |
| 领航动力信息系统有限公司上海分公司\*3 | 技术服务 | 57082029-7 |
| 神州数码（深圳）有限公司 | 购买商品\技术服务 | 71528060-8 |
| 上海神州数码有限公司深圳分公司 | 技术服务 | 55214842-5 |
| 佛山神州数码东方红运营服务有限公司 | 销售商品\软件开发 | 59894544-6 |
| 福州神州数码东方红运营服务有限公司 | 销售商品 | 05030386-x |
| 西安神州数码实业有限公司 | 购买房屋建筑物 | 69382929-1 |
| 昆山神州数码实业有限公司\*4 | 行政办公费 | 57668498-6 |
| 上海科捷物流有限公司 | 货运 | 55009753-X |
| 其他 | 北京鼎捷软件有限公司 | 软件服务\技术服务 | 74470408-6 |
| 广州鼎捷软件有限公司 | 技术服务 | 74599236-6 |
| 上海鼎崴信息技术有限公司 | 技术服务 | 78313573-6 |
| 昆山开发区国投控股有限公司 | 资金拆借 | 71150845-X |
| 昆山龙腾光电有限公司 | 购买商品 | 71785692-2 |

\*1、由于 DigitalChinaHoldingsLimited 出售了对北京神州数码品众科技有限公司的股权，从 2012 年 4 月起，北京神州数码品众科技有限公司不再被认定为关联方。

\*2、由于 DigitalChinaHoldingsLimited 出售了对领航动力信息系统有限公司的股权，从 2013 年 9 月起，领航动力信息系统有限公司不再被认定为关联方。

\*3、由于 DigitalChinaHoldingsLimited 出售了对领航动力信息系统有限公司上海分公司的股权， 从 2013 年 9 月起，领航动力信息系统有限公司上海分公司不再被认定为关联方。

\*4、由于 DigitalChinaHoldingsLimited 出售了对昆山神州数码实业有限公司的股权，从 2013 年 4 月起，昆山神州数码实业有限公司不再被认定为关联方。

##### （二）关联交易

##### 1. 购买商品、接受劳务等关联交易

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **交易性质** | **2013 年度** | | **2012 年度** | |
| **金额** | **占同类交易 比例（%）** | **金额** | **占同类交易比例**  **（%）** |
| Digital China Technology Limited | 购买商品 |  |  | 16,141,806.62 | 0.25 |
| 北京神州数码有限公司 | 购买商品 | 20,446,198.31 | 0.32 | 69,489,713.20 | 1.09 |
| 成都神州数码有限公司 | 购买商品 | 3,127,529.91 | 0.05 | 1,927,231.63 | 0.03 |
| 广州神州数码有限公司 | 购买商品 |  |  | 256,410.26 |  |
| 杭州神州数码有限公司 | 购买商品 |  |  | 20,815,593.00 | 0.33 |
| 济南神州数码有限公司 | 购买商品 | 21,367.52 |  | 38,700.85 |  |
| 南京神州数码有限公司 | 购买商品 | 33,333.33 |  | 4,410,893.95 | 0.07 |
| 上海神州数码有限公司 | 购买商品 | 3,080,059.83 | 0.05 | 25,260,486.37 | 0.40 |
| 神州数码（合肥）有限公司 | 购买商品 |  |  | 4,103,431.21 | 0.06 |
| 神州数码（深圳）有限公司 | 购买商品 | 120,342.69 |  | 1,338,883.25 | 0.02 |
| 神州数码（中国）有限公司 | 购买商品 | 291,867,273.41 | 4.60 | 338,017,458.08 | 5.32 |
| 神州数码网络（北京）有限公司 | 购买商品 |  |  | 27,651.28 |  |
| 沈阳神州数码有限公司 | 购买商品 | 18,300.00 |  | 11,068,962.38 | 0.17 |
| 西安神州数码有限公司 | 购买商品 |  |  | 22,222.22 |  |
| 北京神州数码供应链服务有限公司 | 购买商品 | 66,554.22 |  | 52,416.47 |  |
| 上海神州数码通信技术有限公司 | 购买商品 | 836,681.20 | 0.01 | 1,913,098.49 | 0.03 |
| 领航动力信息系统有限公司 | 购买商品 | 113,207.55 |  | 906,632.48 | 0.01 |
| 北京鼎捷软件有限公司 | 软件服务 | 259,329.07 |  | 139,464.03 |  |
| 鼎捷软件股份有限公司 | 软件服务 | 244,800.00 |  | 10,683.76 |  |
| 广州神州数码信息科技有限公司 | 购买商品 | 3,557,592.31 | 0.06 | 12,663,122.24 | 0.20 |
| 昆山龙腾光电有限公司 | 购买商品 | 11,304,666.00 | 0.18 | 44,319,690.00 | 0.70 |
| **合计** |  | **335,097,235.35** |  | **552,924,551.77** |  |

向关联方采购商品的价格和接受关联方技术服务支出以市场价格确认。

##### 2. 销售商品

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **交易性质** | **2013 年度** | | **2012 年度** | |
| **金额** | **占同类交易比 例（%）** | **金额** | **占同类交易比例**  **（%）** |
| 北京神州数码有限公司 | 销售商品/技术服务 软件开发 | 1,257,998.56 | 0.02 | 3,052,073.90 | 0.04 |
| 广州神州数码有限公司 | 销售商品 软件开发 | 22,670.90 |  | 436,000.00 | 0.01 |
| 南京神州数码有限公司 | 技术服务 |  |  | 58,352.69 |  |
| 上海神州数码有限公司 | 技术服务 |  |  | 18,893.67 |  |
| 上海神州数码有限公司深圳 分公司 | 技术服务 |  |  | 1,084.85 |  |
| 神州数码（深圳）有限公司 | 技术服务 | 277,002.95 |  | 262,245.31 |  |
| 神州数码（中国）有限公司 | 销售商品 技术服务、软件开发 | 20,524,192.93 | 0.27 | 26,280,238.84 | 0.34 |
| 神州数码网络（北京）有限 公司 | 技术服务 |  |  | 40,000.00 |  |
| 苏州神州数码捷通科技有限 公司 | 技术服务 | 890,000.00 | 0.01 | 150,000.00 |  |
| 领航动力信息系统有限公司 上海分公司 | 技术服务 |  |  | 309,281.70 |  |
| 北京鼎捷软件有限公司 | 技术服务 |  |  | 253,216.27 |  |
| Digital China Technology Limited | 技术服务 销售商品 | 194,243.59 |  | 16,840,089.93 | 0.22 |
| 佛山神州数码东方红运营服 务有限公司 | 商品销售 软件开发 |  |  | 251,282.07 |  |
| 福州神州数码东方红运营服 务有限公司 | 商品销售 软件开发 |  |  | 300,000.02 |  |
| 西安神州数码有限公司新疆 分公司 | 技术服务 |  |  | 27,000.00 |  |
| **合计** |  | **23,166,108.93** |  | **48,279,759.25** |  |

向关联方销售商品价格和向关联方提供关联方技术服务收入以市场价格确认。

##### 3. 承租情况

（1）2013 年度无关联承租。

（2）2012 年度承租情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **出租方名称** | **承租方名称** | **租赁资产种 类** | **租赁起始日** | **租赁终止日** | **租赁费定价依 据** | **本年确认的租赁 费** |
| 神州数码软件有限 公司 | 神州数码系统集成服 务有限公司 | 房产 | 2012-1-1 | 2012-3-31 | 1,500 元 / 月 标准工位 | 2,463,813.28 |
| 神州数码信息系统有 限公司 | 房产 | 2012-1-1 | 2012-3-31 | 1,500 元 / 月 标准工位 | 2,182,744.55 |
| 神州数码融信软件有 限公司 | 房产 | 2012-1-1 | 2012-3-31 | 1,500 元 / 月 标准工位 | 926,775.29 |

##### 4. 关联担保情况

（1）借款担保

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **担保方名称** | **被担保方 名称** | **币种** | **担保金额** | **担保起始 日** | **担保到期 日** | **担保是 否履行 完毕** |
| 神州数码信息系统有限 公司 | 神州数码系统集成服务有限公司 | USD | 3,906,413.04 | 2013/7/23 | 2013/10/21 | 是 |
| USD | 1,116,571.24 | 2013/7/23 | 2013/10/21 | 是 |
| USD | 3,004,583.01 | 2013/7/31 | 2013/10/29 | 是 |
| USD | 3,557,645.61 | 2013/9/10 | 2013/12/9 | 是 |
| USD | 3,004,583.01 | 2013/5/2 | 2013/7/31 | 是 |
| USD | 2,570,423.00 | 2013/7/9 | 2013/9/30 | 是 |
| USD | 5,536,753.22 | 2013/3/5 | 2013/8/30 | 是 |
| USD | 2,570,423.00 | 2013/4/10 | 2013/7/9 | 是 |
| USD | 10,409,180.37 | 2012/12/10 | 2013/6/7 | 是 |
| USD | 6,217,702.62 | 2012/10/23 | 2013/4/17 | 是 |
| HKD | 50,000,000.00 | 2013/5/29 | 2013/6/28 | 是 |
| USD | 1,581,231.97 | 2013/5/3 | 2013/8/1 | 是 |
| USD | 745,137.53 | 2013/5/20 | 2013/8/18 | 是 |
| USD | 1,008,015.00 | 2013/5/14 | 2013/8/12 | 是 |
| USD | 1,009,389.40 | 2013/5/15 | 2013/8/13 | 是 |
| USD | 764,569.36 | 2013/5/10 | 2013/8/8 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | USD | 874,130.00 | 2013/5/10 | 2013/8/8 | 是 |
| USD | 179,186.50 | 2013/5/10 | 2013/8/8 | 是 |
| USD | 254,144.11 | 2013/5/31 | 2013/8/29 | 是 |
| USD | 482,182.64 | 2013/5/28 | 2013/8/26 | 是 |
| USD | 902,490.00 | 2013/5/28 | 2013/8/26 | 是 |
| USD | 1,133,377.77 | 2013/5/29 | 2013/8/27 | 是 |
| USD | 1,195,330.10 | 2013/6/4 | 2013/9/2 | 是 |
| USD | 427,320.00 | 2013/6/4 | 2013/9/2 | 是 |
| USD | 1,138,474.87 | 2013/6/10 | 2013/9/8 | 是 |
| USD | 1,567,960.00 | 2013/6/10 | 2013/9/8 | 是 |
| USD | 283,600.00 | 2013/6/21 | 2013/9/19 | 是 |
| USD | 205,621.00 | 2013/6/24 | 2013/9/22 | 是 |
| USD | 1,164,275.02 | 2013/6/28 | 2013/9/26 | 是 |
| USD | 239,300.00 | 2013/7/11 | 2013/10/9 | 是 |
| USD | 1,311,065.39 | 2013/7/12 | 2013/10/10 | 是 |
| USD | 3,245,438.43 | 2013/7/19 | 2013/10/17 | 是 |
| USD | 159,804.75 | 2013/7/19 | 2013/10/17 | 是 |
| USD | 2,428,119.67 | 2013/7/3 | 2013/10/1 | 是 |
| USD | 588,276.08 | 2013/6/21 | 2013/9/19 | 是 |
| USD | 556,034.01 | 2013/8/1 | 2013/10/30 | 是 |
| USD | 2,079,094.74 | 2013/8/2 | 2013/10/31 | 是 |
| USD | 1,556,792.87 | 2013/8/12 | 2013/11/10 | 是 |
| USD | 264,461.28 | 2013/10/11 | 2013/11/12 | 是 |
| USD | 6,967,743.90 | 2013/10/11 | 2013/11/12 | 是 |
| USD | 2,012,000.00 | 2013/6/25 | 2014/6/25 | 否 |
| USD | 423,892.99 | 2013/7/24 | 2013/10/22 | 是 |
| USD | 351,006.30 | 2013/7/24 | 2013/10/22 | 是 |
| HKD | 50,000,000.00 | 2013/7/30 | 2014/6/30 | 否 |
| USD | 1,328,559.28 | 2013/7/26 | 2013/10/24 | 是 |
| USD | 300,273.63 | 2013/7/30 | 2013/10/28 | 是 |
| HKD | 50,000,000.00 | 2013/8/5 | 2014/6/30 | 否 |
| USD | 1,385,721.92 | 2013/8/20 | 2013/11/18 | 是 |
| USD | 1,648,476.42 | 2013/8/28 | 2013/11/26 | 是 |
| USD | 3,315,088.00 | 2013/8/28 | 2013/11/26 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HKD | 1,881,360.00 | 2013/8/28 | 2013/11/26 | 是 |
| USD | 301,210.00 | 2013/8/30 | 2013/11/28 | 是 |
| USD | 649,167.50 | 2013/8/30 | 2013/11/28 | 是 |
| HKD | 50,350,000.00 | 2013/9/3 | 2014/6/30 | 否 |
| USD | 2,200,061.78 | 2013/9/4 | 2013/12/3 | 是 |
| USD | 3,514,839.00 | 2013/9/19 | 2013/12/18 | 是 |
| USD | 2,646,799.43 | 2013/9/27 | 2013/12/27 | 是 |
| USD | 332,181.12 | 2013/9/27 | 2013/12/27 | 是 |
| USD | 7,553,337.21 | 2013/9/19 | 2013/12/18 | 是 |
| USD | 3,180,369.75 | 2013/11/4 | 2014/2/4 | 否 |
| USD | 4,000,000.00 | 2013/12/2 | 2014/3/2 | 否 |
| USD | 3,001,136.30 | 2013/12/2 | 2014/3/2 | 否 |
| USD | 1,018,861.66 | 2013/12/4 | 2014/3/4 | 否 |
| USD | 2,715,791.99 | 2013/12/17 | 2014/3/17 | 否 |
| USD | 812,014.35 | 2013/12/18 | 2014/3/18 | 否 |
| USD | 5,963,797.04 | 2013/12/27 | 2014/3/27 | 否 |
| USD | 1,950,424.28 | 2013/12/31 | 2014/3/31 | 否 |
| HKD | 300,000,000.00 | 2013/1/28 | 2014/1/28 | 否 |
| USD | 9,151,318.11 | 2013/9/10 | 2014/9/9 | 否 |
| USD | 11,021,197.87 | 2013/1/29 | 2014/1/21 | 否 |
| USD | 798,835.38 | 2013/1/18 | 2013/3/7 | 是 |
| USD | 1,750,728.02 | 2013/1/28 | 2013/3/26 | 是 |
| USD | 1,214,465.90 | 2013/1/28 | 2013/4/2 | 是 |
| USD | 1,649,042.66 | 2013/1/29 | 2013/4/2 | 是 |
| USD | 2,206,594.79 | 2013/2/4 | 2013/5/3 | 是 |
| USD | 268,054.00 | 2013/2/25 | 2013/5/3 | 是 |
| USD | 454,326.36 | 2013/2/28 | 2013/5/3 | 是 |
| USD | 785,217.64 | 2013/3/7 | 2013/6/5 | 是 |
| USD | 209,533.45 | 2013/4/17 | 2013/7/16 | 是 |
| USD | 462,563.09 | 2013/4/19 | 2013/7/18 | 是 |
| USD | 608,726.80 | 2013/4/22 | 2013/7/21 | 是 |
| USD | 469,210.00 | 2013/4/26 | 2013/7/25 | 是 |
| USD | 787,924.59 | 2013/1/4 | 2013/3/6 | 是 |
| USD | 1,013,085.67 | 2013/1/11 | 2013/3/6 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | USD | 3,770,449.19 | 2013/1/11 | 2013/3/26 | 是 |
| USD | 3,600,508.34 | 2013/1/14 | 2013/3/26 | 是 |
| USD | 2,835,176.49 | 2013/1/18 | 2013/3/26 | 是 |
| USD | 4,842,115.22 | 2013/4/26 | 2013/7/25 | 是 |
| USD | 376,921.42 | 2012/11/9 | 2013/2/5 | 是 |
| USD | 947,148.22 | 2012/11/20 | 2013/1/30 | 是 |
| USD | 431,064.39 | 2012/11/27 | 2013/1/30 | 是 |
| USD | 2,199,855.73 | 2012/11/28 | 2013/1/30 | 是 |
| USD | 398,448.15 | 2012/11/28 | 2013/1/30 | 是 |
| USD | 402,739.00 | 2012/11/29 | 2013/1/30 | 是 |
| USD | 665,521.40 | 2012/12/4 | 2013/2/5 | 是 |
| USD | 1,483,215.30 | 2012/12/12 | 2013/3/7 | 是 |
| USD | 1,300,824.75 | 2012/12/12 | 2013/3/7 | 是 |
| USD | 469,760.00 | 2012/12/13 | 2013/2/5 | 是 |
| USD | 633,116.43 | 2012/12/20 | 2013/2/5 | 是 |
| USD | 4,144,862.29 | 2012/12/27 | 2013/2/5 | 是 |
| USD | 456,790.00 | 2012/12/27 | 2013/2/5 | 是 |
| USD | 703,185.11 | 2012/12/31 | 2013/3/7 | 是 |
| HKD | 150,000,000.00 | 2011/12/30 | 2013/5/29 | 是 |
| 神州数码系统集成服务 有限公司 | 神州数码金信科技股份有限公司 | RMB | 500,000.00 | 2013/11/14 | 2014/5/13 | 否 |
| RMB | 2,674,689.50 | 2013/8/14 | 2013/12/16 | 是 |
| RMB | 2,146,135.00 | 2013/8/27 | 2013/12/16 | 是 |
| RMB | 5,000,000.00 | 2013/2/28 | 2013/8/27 | 是 |
| RMB | 11,035,000.00 | 2012/7/25 | 2013/1/22 | 是 |
| RMB | 4,582,140.00 | 2012/8/24 | 2013/2/22 | 是 |
| 神州数码信息服务股份 有限公司 | 神州数码系统集成服务有限公司 | USD | 6,172,559.44 | 2013/10/9 | 2014/1/7 | 否 |
| USD | 4,313,742.25 | 2013/10/9 | 2014/1/7 | 否 |
| RMB | 514,380.11 | 2012/12/28 | 2013/1/5 | 是 |
| RMB | 569,810.21 | 2012/12/28 | 2013/1/5 | 是 |
| RMB | 899,717.39 | 2012/12/28 | 2013/1/5 | 是 |
| USD | 7,697,233.37 | 2012/11/1 | 2013/1/30 | 是 |
| 神州数码信息系统有限 公司 | DigitalChinaAdvancedSystemsLtd. | USD | 10,000,000.00 | 2013/10/15 | 2014/10/15 | 否 |
| USD | 10,000,000.00 | 2013/10/31 | 2014/10/3 | 否 |
| USD | 9,400,000.00 | 2013/11/12 | 2014/10/3 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | USD | 20,000,000.00 | 2013/3/18 | 2014/2/21 | 否 |
| HKD | 75,000,000.00 | 2012/10/30 | 2013/10/28 | 是 |
| HKD | 75,000,000.00 | 2012/11/26 | 2013/3/27 | 是 |
| USD | 20,000,000.00 | 2012/5/11 | 2013/3/18 | 是 |
| DigitalChinaHoldingsLtd. | DigitalChinaAdvancedSystemsLtd. | HKD | 300,000,000.00 | 2011/12/29 | 2013/1/28 | 是 |

（2）交易担保

1) Digital China Advanced Systems Limited（“DCA”）与 Cisco Systems International BV (“Cisco”) 签 订 采 购 合 同 ， Cisco 与 GE Commercial Distribution Finance Corporation(“GEFinance”)签订协议，约定 DCA 将采购款项支付给 GE Finance。

针对上述事项，Digital China Holdings Limited（“DCHL”）与 DCA 签订担保协议，DCHL 提供 总额不超过 5,500 万美元、担保期限 2 年的担保，担保到期日为 2013 年 12 月 19 日。

2013 年 7 月 16 日前，由本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称系统集成服

务公司）开具银行保函提供 2,000 万美元的担保，DCHL 提供 1,500 万美元的担保；2013 年 7 月 16 日

至 9 月 9 日，由系统集成服务公司新增开具银行保函 1,500 万美元，提供共计 3,500 万美元的担保， 其余临时占用的额度由 DCHL 提供公司担保；2013 年 9 月 9 日，系统集成服务公司与交通银行上海市 分行签订了《进口保理合同》，取得了 3.8 亿人民币的进口保理额度，DCHL 不再提供公司担保。

2)本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称系统集成服务公司、保证人）向戴 尔（中国）有限公司（以下简称戴尔公司、受益人）提供保证书，同意就神州信息北京分公司与戴尔 公司签订的采购协议项下的条款适当和正确的履行向戴尔提供连带保证责任。此保证自 2013 年 9 月 6 日起生效，并持续完全有效直至所有保证义务最晚的履行期限届满之日起两年。保证人在本保证期间 的保证义务总额以人民币 1500 万元为限。

5. 关联方资金拆借

（1） 向关联方资金拆借金额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **2013 年度** | **2012 年度** |
| 昆山开发区国投控股有限公司 | 5,000,000.00 |  |
| **合计** | **5,000,000.00** |  |

（2）偿还向关联方拆借金额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **2013 年度** | **2012 年度** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 昆山开发区国投控股有限公司 | 142,406,033.07 |  |
| **合计** | **142,406,033.07** |  |

6. 关联方资产转让

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **交易类型** | **2013年度** | | **2012年度** | |
| **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| 西安神州数码实业有限公司 | 购买房屋建筑物 | 43,907,700.00 | 100.00 |  |  |

神州信息之子公司神州数码系统集成服务有限公司西安分公司向西安神州数码实业有限公司购 买位于西安市高新区丈八四路 20 号 1 幢 1 单元 10301 室、10401 室和 10501 室的商品房，购买总面积

6,262.59 平方米，单价 7,011.11 元/平方米，总价 43,907,700.00 元。2013 年 3 月 20 日，神州数码

系统集成服务有限公司西安分公司支付 43,907,700.00 元的商品房购买价款，并于 2013 年 3 月 22 日

支付 1,317,231 元的契税、2013 年 7 月 15 日支付交易手续费 31,312.50 元。上述房产已于 2013 年 7

月 29 日办理完毕产权证书。

7. 关联方商标无偿使用

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“神州数码（中国）”） 签署了《注册商标许可使用合同》，神州数码（中国）以独占使用许可方式授权神州信息无限期无偿 使用标有“神州信息”字样（注册号为 9809013）的商标，以普通使用许可的方式授权神州信息无限 期无偿使用“风火轮”图案相关的 7 项商标（注册号分别为：1981387、1958296、1958736、1958790、 1956439、1964768、3030645）。

8. 其他关联交易

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **交易性质** | **2013 年度** | **2012 年度** |
| 北京神州数码有限公司 | 行政办公费 | 1,005,216.70 | 1,195,827.99 |
| 成都神州数码有限公司 |  | 44,440.86 |
| 福州神州数码有限公司 |  | 20,433.98 |
| 广州神州数码有限公司 |  | 322,206.74 |
| 广州神州数码信息科技有限公司 | 2,612.48 |  |
| 杭州神州数码有限公司 |  | 60,177.18 |
| 济南神州数码有限公司 |  | 25,430.97 |
| 昆山神州数码实业有限公司 |  | 35,040.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 南京神州数码有限公司 |  |  | 47,681.19 |
| 上海神州数码有限公司 | 13,216.44 | 183,916.50 |
| 神州数码（合肥）有限公司 |  | 10,596.48 |
| 神州数码（深圳）有限公司 | 35.87 | 880,177.83 |
| 神州数码（郑州）有限公司 |  | 11,261.73 |
| 神州数码（中国）有限公司 | 12,373,253.06 | 9,814,603.52 |
| 神州数码软件有限公司 | 672.03 | 101,043.53 |
| 沈阳神州数码有限公司 |  | 14,475.60 |
| 西安神州数码有限公司 |  | 41,516.43 |
| 西安神州数码有限公司新疆分公司 |  | 12,796.04 |
| 领航动力信息系统有限公司 |  | 18,044.51 |
| 北京神州数码供应链服务有限公司 | 48,883.48 |  |
| **小计** |  | **13,443,890.06** | **12,839,671.08** |
| 北京科捷物流有限公司 | 货运 | 8,584,837.41 | 6,462,800.04 |
| 深圳科捷物流有限公司 | 6,275,128.30 | 6,163,001.38 |
| 上海科捷物流有限公司 | 773,084.20 | 1,112,792.82 |
| **小计** |  | **15,633,049.91** | **13,738,594.24** |
| **合计** |  | **29,076,939.97** | **26,578,265.32** |

**（三）关联方往来余额** 1. 关联方应收账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** |
| 神州数码（中国）有限公司 | 2,870,645.53 | 15,398,613.36 |
| 北京神州数码有限公司 | 5,909,158.19 | 5,298,427.70 |
| 福州神州数码东方红运营服务有限公司 |  | 70,200.00 |
| 佛山神州数码东方红运营服务有限公司 |  | 58,800.02 |
| **合计** | **8,779,803.72** | **20,826,041.08** |

2. 关联方预收账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** |
| 神州数码（中国）有限公司 | 369,814.30 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **合计** | **369,814.30** |  |

3. 关联方应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** |
| 济南神州数码有限公司 | 21,367.52 | 21,367.52 |
| 广州神州数码有限公司 |  | 7,475,715.87 |
| 南京神州数码有限公司 | 603,850.00 | 4,353,595.92 |
| 成都神州数码有限公司 |  | 620,521.37 |
| 神州数码（中国）有限公司 | 60,312,593.66 | 37,516,973.07 |
| 神州数码（深圳）有限公司 |  | 306,000.00 |
| 北京神州数码有限公司 | 2,520,598.28 | 32,021,972.78 |
| 神州数码网络(北京)有限公司 | 4,700.48 | 4,700.48 |
| 杭州神州数码有限公司 |  | 10,752,374.00 |
| 神州数码（合肥）有限公司 |  | 143,600.00 |
| 沈阳神州数码有限公司 |  | 1,281,390.00 |
| 上海神州数码有限公司 | 11,048.22 | 13,035,367.27 |
| 上海神州数码通信技术有限公司 | 481,957.00 | 1,186,956.70 |
| Digital China Technology Limited |  | 16,193,150.82 |
| 广州神州数码信息科技有限公司 | 1,850,000.00 |  |
| 北京神州数码供应链服务有限公司 | 75,840.00 |  |
| 上海科捷物流有限公司 | 62,910.00 |  |
| 北京科捷物流有限公司 | 3,455,585.12 |  |
| 昆山龙腾光电有限公司 | 1,637,118.99 | 9,614,079.54 |
| 北京鼎捷软件有限公司 | 12,500.00 |  |
| **合计** | **71,050,069.27** | **134,527,765.34** |

4. 关联方其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **2013年12月31日** | **2012年12月31日** |
| 昆山开发区国投控股有限公司 |  | 79,773,363.58 |
| **合计** |  | **79,773,363.58** |

5. 关联方应付利息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **2013年12月31日** | **2012年12月31日** |
| 昆山开发区国投控股有限公司 |  | 9,790,869.12 |
| **合计** |  | **9,790,869.12** |

（续）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **利息金额** | **占用期间** | **借款利率（%）** |
| 昆山开发区国投控股有限公司 | 2,841,800.37 | 2013.1.1-2013.12.31 | 人民银行同期贷款利率 |
| **合计** | **2,841,800.37** |  |  |

6. 关联方长期应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **2013年12月31日** | **2012年12月31日** |
| 昆山开发区国投控股有限公司 |  | 45,000,000.00 |
| **合计** |  | 45,000,000.00 |

##### 七、 或有事项

本公司之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）与北京航天长峰股份有限 公司（以下简称航天长峰）于 2011 年 12 月 31 日签订供货合同，航天长峰向信息系统公司采购货物

48,913,153.00 元，在合同签订 10 日内，航天长峰支付 10%货款，在货物签收后 3 天内，航天长峰以

5 个月延期支票方式支付 90%货款。

2012 年 1 月 18 日，信息系统公司收到航天长峰的货物签收单，但航天长峰未根据合同约定于 2012

年 1 月 21 日前以 5 个月延期支票的方式支付 90%货款。信息系统公司收到航天长峰于 2012 年 7 月 11 日开具的转账支票，因航天长峰未填写支票密码，导致信息系统公司在办理转账时被银行以“密码支 票未填写密码或密码填写错误”退票，未能实际收到 90%货款。

2012 年 10 月 23 日，信息系统公司向北京仲裁委员会提出仲裁申请，请求仲裁庭裁决航天长峰向

其偿还所欠货款 44,021,837.70 元、违约金 1,280,118.40 元，并承担信息系统公司为此案支出的律

师及其他合理费用 40 万元以及本案的全部仲裁费及信息系统公司因申请财产保全支出的全部费用以 及遭受的全部损失。航天长峰在收到仲裁申请后，以信息系统公司未实际供货为由，委托北京市京都 律师事务所参加仲裁并提起反请求，要求返还 10%的预付款、支付 10%的违约金及律师费、仲裁费。

2013 年 7 月 23 日，信息系统公司已收到北京仲裁委员会出具的《关于（2012）京仲案字第 1127

号仲裁案中止仲裁程序的通知》：因本案与另一刑事案件有关，需等待该刑事案件的结果，仲裁庭现 决定中止本案仲裁程序。

2013 年 9 月 24 日，信息系统公司向北京仲裁委员会以及北京市第一中级人民法院提交了财产续 封申请书。

2014 年 1 月 13 日，信息系统公司申请撤回仲裁请求，但航天长峰的仲裁反请求仍继续审理。

2014 年 3 月 10 日，信息系统公司收到北京市第一中级人民法院（以下简称“一中院”）出具的

一中民保字第 14088 号《民事裁定书》，就前述仲裁中航天长峰针对反请求提出的财产保全申请做出

裁定，裁定冻结信息系统公司在银行的存款或者查封、扣押相应价值的财产共人民币 10,182,630.60 元，同时查封了航天长峰用于担保的位于北京市丰台区航丰路 6 号三层 1-8-1、1-9、四层 1-10-1、 五层 1-11、1-12-1 的房产（产权证号：京房权证市丰股字第 1780006 号）。

截止 2013 年 12 月 31 日，信息系统公司已对该笔应收账款全额计提坏账准备 44,021,837.70 元。 除上述事项外，本公司无需披露其他重大或有事项。

##### 八、 承诺事项

于 2013 年 12 月 31 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：

|  |  |
| --- | --- |
| **期间** | **经营租赁** |
| T+1 年（2014 年） | 13,071,287.36 |
| T+2 年（2015 年） | 3,997,736.00 |
| **合计** | **17,069,023.36** |

截至 2013 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司无需披露的其他重大承诺事项。 **九、 资 产 负 债 表 日 后 事 项**

（1）2014 年 1 月 17 日，鼎捷软件股份有限公司首次公开发行上市，本公司之子公司 Digital China Software (BVI) Ltd 对其持有的股权比例由 23.96%降至 17.91%。

（2）2014 年 3 月 24 日，本公司召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了:

1) 鉴于母公司 2013 年末未分配利润为-28,182 万元， 2013 年度不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本。

2) 2014 年，本公司之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）拟为本

公司之北京分公司向银行申请的不超过 5 亿元（期限为 2 年）的综合授信额度提供担保；

2014 年本公司拟为系统集成公司向银行申请的不超过 13 亿元（期限至 2015 年 5 月 31 日止）、不

超过 5 亿元（期限为 1 年）的综合授信额度提供担保；

2014 年本公司、本公司之北京分公司、本公司之子公司系统集成公司、信息系统公司和神州数码

金信科技股份有限公司拟向银行申请合计不超过 4 亿元人民币、期限为 1 年的综合授信额度，其中子 公司申请的综合授信额度拟由本公司提供担保。

截至本报告出具日，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、 金 融 工 具 及 风 险 管 理**

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、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五。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 2013 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美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** | **2013 年 12 月 31 日** | | **2012 年 12 月 31 日** | |
| **资产** | **负债** | **资产** | **负债** |
| 美元 | 29,612,032.72 | 161,116,027.92 | 27,343,096.56 | 94,816,570.37 |
| 港币 | 1,914,121.46 | 562,779,174.48 | 2,310,689.36 | 226,934,672.81 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日元 | 2,176,601.00 |  | 1,102,642.00 |  |

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 2013 年 12 月 31 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 122,389.20 万元（2012 年 12 月 31 日金额为 1,561.71 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** | **2013 年度** | | **2012 年度** | |
| **对净利润 的影响** | **对所有者权益的 影响** | **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% | 4,050.19 | 4,050.19 | 1,588.95 | 1,588.95 |
| 港币 | 2,228.91 | 2,228.91 | 682.55 | 682.55 |
| 日元 | -0.68 | -0.68 | -0.37 | -0.37 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** |  | **6,278.42** | **6,278.42** | **2,271.13** | **2,271.13** |
| 美元 | 若人民币贬值 5% | -4,050.19 | -4,050.19 | -1,588.95 | -1,588.95 |
| 港币 | -2,228.91 | -2,228.91 | -682.55 | -682.55 |
| 日元 | 0.68 | 0.68 | 0.37 | 0.37 |
| **合计** |  | **-6,278.42** | **-6,278.42** | **-2,271.13** | **-2,271.13** |

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）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2013 年度** | | **2012 年度** | |
| **利率变动** | **对净利润 的影响** | **对所有者权益的影 响** | **对净利润 的影响** | **对所有者权益的影响** |
| 若利率增加 1% | -1,223.89 | -1,223.89 | -15.62 | -15.62 |
| 若利率减少 1% | 1,223.89 | 1,223.89 | 15.62 | 15.62 |

##### 十一、 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **2013 年 12 月 31 日** | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | |
| **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — |
| 账期组合 I |  |  |  |  |
| 账期组合 II | 253,624,986.97 | 97.03 | 131,468.09 | 0.05 |
| 账龄组合 |  |  |  |  |
| 组合小计 | **253,624,986.97** | **97.03** | **131,468.09** | **0.05** |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 7,762,363.27 | 2.97 | 7,762,363.27 | 100.00 |
| **合计** | **261,387,350.24** | — | **7,893,831.36** | — |

(续上表)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **2012 年 12 月 31 日** | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | |
| **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — |
| 账龄组合 |  |  |  |  |
| 组合小计 |  |  |  |  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 7,762,363.27 | 100.00 | 7,762,363.27 | 100.00 |
| **合计** | **7,762,363.27** | — | **7,762,363.27** | — |

（2） 2013 年 12 月 31 日应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠 款。

（3） 应收账款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **金额** | **账龄** | **占应收账款总额的比例(%)** |
| 客户 1 | 关联方 | 171,709,727.87 | 1 年以内 | 65.69 |
| 客户 2 | 非关联方 | 39,522,993.10 | 1 年以内 | 15.12 |
| 客户 3 | 非关联方 | 8,898,000.00 | 1 年以内 | 3.40 |
| 客户 4 | 非关联方 | 6,000,000.00 | 1 年以内 | 2.30 |
| 客户 5 | 非关联方 | 5,500,000.00 | 1 年以内 | 2.10 |
| **合计** |  | **231,630,720.97** |  | **88.61** |

2. 其他应收款

（1） 其他应收款分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **2013 年 12 月 31 日** | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | |
| **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 30,804,760.00 | 78.77 | 30,804,760.00 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — |
| 按款项性质组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,005,421.11 | 2.57 |  |  |
| 账龄组合 | 23,000.00 | 0.06 | 562.00 | 2.44 |
| 组合小计 | 1,028,421.11 | 2.63 | 562.00 | 0.05 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应 收款 | 7,275,499.29 | 18.60 | 7,275,499.29 | 100.00 |
| **合计** | **39,108,680.40** | **—** | **38,080,821.29** | **—** |

（续上表）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **2012 年 12 月 31 日** | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | |
| **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 30,804,760.00 | 80.86 | 30,804,760.00 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — |
| 账龄组合 | 16,200.00 | 0.04 | 562.00 | 3.47 |
| 组合小计 | 16,200.00 | 0.04 | 562.00 | 3.47 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应 收款 | 7,275,499.29 | 19.10 | 7,275,499.29 | 100.00 |
| **合计** | **38,096,459.29** | **—** | **38,080,821.29** | **—** |

1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **账龄** | **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **账面余额** | | **坏账准备** | **账面余额** | | **坏账准备** |
| **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| 1 年以内 | 6,800.00 | 29.57 |  | 6,200.00 | 38.27 | 62.00 |
| 1-2 年 | 6,200.00 | 26.95 | 62.00 |  |  |  |
| 2-3 年 |  |  |  | 10,000.00 | 61.73 | 500.00 |
| 3 年以上 | 10,000.00 | 43.48 | 500.00 |  |  |  |
| **合计** | **23,000.00** | — | **562.00** | **16,200.00** | **—** | **562.00** |

（2） 其他应收款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **金额** | **账龄** | **占其他应收款总额的比 例（%）** | **性质或内 容** |
| 单位 1 | 非关联公司 | 19,984,760.00 | 5 年及以上 | 51.10 | 往来款 |
| 单位 2 | 非关联公司 | 5,800,000.00 | 5 年及以上 | 14.83 | 往来款 |
| 单位 3 | 非关联公司 | 5,020,000.00 | 5 年及以上 | 12.84 | 往来款 |
| 单位 4 | 非关联公司 | 3,352,000.00 | 5 年及以上 | 8.57 | 往来款 |
| 单位 5 | 非关联公司 | 1,350,000.00 | 5 年及以上 | 3.45 | 往来款 |
| **合计** |  | **35,506,760.00** |  | **90.79** |  |

3. 长期股权投资

（1） 长期股权投资分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** |
| 按成本法核算长期股权投资 | 823,135,617.91 | 823,135,617.91 |

（2） 长期股权投资分类

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **持股 比例**  **（%）** | **表决权 比例**  **（%）** | **投资成本** | **2012 年**  **12 月 31 日** | **本 期**  **增 加** | **本 期**  **减 少** | **2013 年**  **12 月 31 日** | **本期现金红利** |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 100.00 | 100.00 | 787,115,617.91 | 787,115,617.91 |  |  | 787,115,617.91 | 35,000,000.00 |
| 神州数码金信科技股份有限公司 | 10.4396 | 10.4396 | 36,020,000.00 | 36,020,000.00 |  |  | 36,020,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** |  |  | **823,135,617.91** | **823,135,617.91** |  |  | **823,135,617.91** | **35,000,000.00** |

4. 营业收入、营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** |
| 主营业务收入 | 11,602,398.00 | 45,737,531.00 |
| **合计** | **11,602,398.00** | **45,737,531.00** |
| 主营业务成本 | 11,304,666.00 | 44,319,690.00 |
| **合计** | **11,304,666.00** | **44,319,690.00** |

（1） 主营业务—按产品分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **2013 年 12 月 31 日** | | **2012 年 12 月 31 日** | |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 电子产品 | 11,602,398.00 | 11,304,666.00 | 45,737,531.00 | 44,319,690.00 |
| **合计** | **11,602,398.00** | **11,304,666.00** | **45,737,531.00** | **44,319,690.00** |

（2） 主要客户的营业收入情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **客户名称** | **营业收入** | **占全部营业收入的比例（%）** |
| 客户 1 | 4,951,845.00 | 42.68 |
| 客户 2 | 6,650,553.00 | 57.32 |
| **合计** | **11,602,398.00** | **100.00** |

5. 母公司现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年度** | **2012 年度** |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | -14,706,423.80 | -8,296,122.37 |
| 加：资产减值准备 |  | 262.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,707.59 | 18,671.77 |
| 无形资产摊销 | 20,004.00 | 20,004.00 |
| 长期待摊费用摊销 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） |  |  |
| 公允价值变动损益（收益以“-”填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“-”填列） | 2,841,772.52 | 2,819,397.04 |
| 投资损失（收益以“-”填列） |  | 300,000.00 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） |  |  |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“-”填列） |  |  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | -6,800.00 | -6,200.00 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | -8,084,239.99 | 1,694,885.74 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | **-19,915,979.68** | **-3,449,101.82** |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3.现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 173,956,535.00 | 18,814,553.03 |
| 减：现金的期初余额 | 18,814,553.03 | 22,266,122.85 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 155,141,981.97 | -3,451,569.82 |

##### 十二、 财 务 报 告 批 准

本财务报告于 2014 年 3 月 24 日由本公司董事会批准报出。

**十三、 财 务 报 表 补 充 资 料** 1. 非经营性损益表

按照中国证监会《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（2008）》 的要求，本公司非经常性损益如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年度** | **2012 年度** |
| 非流动资产处置损益 | -943,872.49 | -945,774.22 |
| 计入当期损益的政府补助 | 42,447,258.62 | 26,802,488.77 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  | 1,504,975.64 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -860,252.99 |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 捐赠性收支净额 | -281,940.00 | -1,000.00 |
| 处置长期股权投资收益 | -1,332,948.27 | 200,872,379.81 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,066,112.53 | 2,154,234.90 |
| **小计** | **40,094,357.40** | **230,387,304.90** |
| 所得税影响额 | 268,013.58 | 20,978,795.02 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,552,201.73 | 10,122,982.47 |
| **合计** | **23,274,142.09** | **199,285,527.41** |

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号―净资产收益率和每股收益的计 算及披露》（2010 修订）的要求，本公司净资产收益率及每股收益如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **报告期利润** | **报告期** | **加权平均** | **每股收益** | |
| **净资产收益率** | **基本每股收益** | **稀释每股收益** |
| 归属于母公司股东的净利润 | 2013 年度 | 14.23% | 0.80 | 0.80 |
| 2012 年度 | 20.23% | 0.96 | 0.96 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 2013 年度 | 12.93% | 0.72 | 0.72 |
| 2012 年度 | 7.15% | 0.34 | 0.34 |

3. 主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

（1）2013年12月31日合并资产负债表较2012年12月31日变动幅度较大的项目列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年 12 月 31 日** | **2012 年 12 月 31 日** | **变动幅度（%）** | **备注** |
| 货币资金 | 1,568,106,047.31 | 1,090,150,667.47 | 43.84 | 1 |
| 预付账款 | 70,112,672.13 | 51,564,958.98 | 35.97 | 2 |
| 预收账款 | 414,827,160.11 | 733,487,946.87 | -43.44 | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产 | 77,678,886.61 |  |  | 4 |
| 短期借款 | 1,224,391,969.47 | 650,401,774.25 | 88.25 | 5 |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 273,090,000.00 |  | 6 |

备注1：货币资金2013年12月31日余额较2012年12月31日增加43.84%，主要是因本年销售回款和 短期借款增加所致。

备注2：预付账款2013年12月31日余额较2012年12月31日增加35.97%，主要是因期末预付采购货 物和技术服务款项增加所致。

备注3：预收账款2013年12月31日余额较2012年12月31日减少43.44%，系2012年预收账款于2013 年取得客户签收单后确认收入所致。

备注4：本期新增可供出售金融资产，系原在长期股权投资核算的对SJI INC.的投资因表决权持 股比例等的变化转为可供出售金融资产所致，详见本附注五、9。

备注5：短期借款2013年12月31日余额较2012年12月31日增加88.25%，系随着业务发展对资金的 需求大幅增加，从而加大了外部融资量所致。

备注6：一年内到期的非流动负债2013年12月31日余额较2012年12月31日减少100%，主要系本年 偿还了一年内将到期的应付债券和长期借款所致。

（2）2013年度合并利润表较2012年度变动幅度较大的项目列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年度** | **2012 年度** | **变动幅度（%）** | **备注** |
| 营业税金及附加 | 21,226,706.84 | 69,883,618.90 | -69.63 | 1 |
| 财务费用 | 11,676,467.39 | 50,585,999.92 | -76.92 | 2 |
| 投资收益 | 33,132,804.69 | 238,295,408.95 | -86.10 | 3 |
| 资产减值损失 | 138,739,534.73 | 200,699,313.88 | -30.87 | 4 |

备注1：营业税金及附加2013年较2012年度下降69.63%，主要是因2012年下半年实现营改增所致。

备注2：财务费用2013年较2012年度下降76.92%，主要是因为保理业务融资总额以及人民币贷款 融资总额较上年相比降幅较大，导致利息支出较2012年下降51.17%。同时，2013年人民币汇率增幅较 大，汇兑收益较2012年增加147.75%。

备注3：投资收益2013年较2012年度下降86.10%，主要是因2012年度本公司处置子公司北京神州

数码思特奇信息技术股份有限公司，产生投资收益20,075.64万元；2013年1月将本公司之子公司 Digital China Software（BVI）Limited对SJI INC.的投资转换为可供出售金融资产核算，按公允价 值计量，2013年不再确认投资收益。

备注4：资产减值损失2013年较2012年下降30.87%，主要是因为2012年计提了对SJI INC.的减值 准备1.2亿元，本期对SJI INC.的投资转换为可供出售金融资产核算。

# 第十一节备查文件目录

#### （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；

#### （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。

#### （四）载有董事长签名的年度报告文本。

#### 神州数码信息服务股份有限公司董事会

#### 2014 年 3 月 24 日