神州数码信息服务股份有限公司

2016年年度报告

2017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。

公司负责人郭为、主管会计工作负责人任军及会计机构负责人（会计主管人 员）陈军波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司已在本报告中详细描述了可能存在的市场竞争风险、产品技术风险、 人才流失等风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来 发展的展望可能面临的风险部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以963,431,273股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。

目录

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#bookmark7)

[第二节 公司简介和主要财务指标 6](#bookmark17)

[第三节公司业务概要 11](#bookmark106)

[第四节经营情况讨论与分析 15](#bookmark135)

[第五节 重要事项 37](#bookmark422)

[第六节 股份变动及股东情况 82](#bookmark727)

[第七节 优先股相关情况 91](#bookmark739)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 92](#bookmark881)

[第九节 公司治理 105](#bookmark954)

[第十节公司债券相关情况 115](#bookmark1081)

[第十一节 财务报告 116](#bookmark1094)

[第十二节 备查文件目录 221](#bookmark2018)

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、神州信息 | 指 | 神州数码信息服务股份有限公司 |
| 太光电信、原上市公司、\*ST太光 | 指 | 深圳市太光电信股份有限公司 |
| 神州控股 | 指 | 神州数码控股有限公司 |
| 神州数码 | 指 | 神州数码集团股份有限公司 |
| 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 | 霍尔果斯汇庆天下股权投资管理合伙企业（有限合伙）（原名为南京 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 |
| 中农信达 | 指 | 北京中农信达信息技术有限公司 |
| 华苏科技 | 指 | 南京华苏科技有限公司 |
| DCSL | 指 | Digital China Software (BVI) Limited |
| 深圳证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 |
| 公司章程 | 指 | 神州数码信息服务股份有限公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 神州数码信息服务股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 神州数码信息服务股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 神州数码信息服务股份有限公司监事会 |
| 信息系统公司 | 指 | 神州数码信息系统有限公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 系统集成公司 | 指 | 神州数码系统集成服务有限公司 |
| 鼎捷公司 | 指 | 鼎捷软件股份有限公司 |
| 神州信息北京分公司 | 指 | 神州数码信息服务股份有限公司北京分公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 报告期 | 指 | 2016年1月1日至2016年12月31日 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 神州信息 | 股票代码 | 000555 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 神州数码信息服务股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 神州信息 | | |
| 公司的外文名称 | Digital China Information Service Company Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | DCITS | | |
| 公司的法定代表人 | 郭为 | | |
| 注册地址 | 深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11B1单元 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518057 | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100094 | | |
| 公司网址 | [www.dcits.com](http://www.dcits.com/) | | |
| 电子信箱 | [dcits-ir@dcits.com](mailto:dcits-ir@dcits.com) | | |

注：公司已于2017年1月变更了注册地址及办公地址，上表中已更新为新地址。相关公告详查阅公司2017年1月7日的《关 于完成工商登记变更手续及变更办公地址的公告》。

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王燕 | 孙端阳 |
| 联系地址 | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神 州信息大厦六层 | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神 州信息大厦六层 |
| 电话 | 010-61853676 | 010-61853676 |
| 传真 | 010-62694810 | 010-62694810 |
| 电子信箱 | [dcits-ir@dcits.com](mailto:dcits-ir@dcits.com) | [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媒体的名称 | 《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 |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层 |

四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 统一社会信用代码：91440300726198124D |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | 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。 |
| 历次控股股东的变更情况（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码软件，持有公司股份194,770,055 股，占公司总股本的45.17%。  6、 2014年12月25日，公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金 的资产重组事项中的非公开发行股份20,520,227股上市流通，公司股本由 431,214,014股增加为451,734,241股，公司第一大股东仍为神码软件，持股比例 降为 43.12%。  7、 2015年1月13日，公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的 资产重组事项中的配套募集股份7,171,717股上市流通，公司股本增加到 458,905,958股，公司第一大股东仍为神码软件，持股比例降为42.44%。  8、 2015年9月16日，公司披露了《2015年半年度资本公积金转增股本实施公告》。 2015年9月22日，公司2015半年度资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总 股本由458,905,958股变更为917,811,916股。公司第一大股东仍为神码软件，持 股比例仍为42.44%。  9、 2016年12月29日，公司关于向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金 的资产重组事项中的新增股份45,619,357股上市流通，公司总股本由917,811,916 股变更为963,431,273股，公司第一大股东仍为神码软件，持股比例为40.43%。 |

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、唐静 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

口适用*寸*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 q适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、刘冠勋、夏 华旺 | 2013年12月13日至2016年  12月31日 |
| 长江证券承销保荐有限公司 | 北京市西城区金融大街33号 通泰大厦B座15层 | 王初、张丽丽 | 2016年11月22日至2017年  12月31日 |

六、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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 8,014,312,755.85 | 6,712,855,773.20 | 19.39% | 6,559,007,918.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 241,990,602.43 | 350,620,327.31 | -30.98% | 279,531,140.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 243,283,505.71 | 326,443,876.20 | -25.47% | 264,882,742.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 564,212,435.87 | 78,386,638.78 | 619.78% | 503,133,542.65 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2637 | 0.3820 | -30.97% | 0.3241 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2637 | 0.3820 | -30.97% | 0.3241 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.23% | 11.34% | -4.11% | 13.69% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 总资产（元） | 9,498,234,489.39 | 7,371,660,930.73 | 28.85% | 6,403,363,384.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,601,658,325.77 | 3,249,319,003.38 | 41.62% | 2,929,881,997.26 |

七、 境内外会计准则下会计数据差异

1、 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用V不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用V不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、 分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 1,623,487,512.12 | 1,934,573,833.84 | 1,912,546,096.85 | 2,543,705,313.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,846,158.26 | 66,574,836.32 | 43,912,707.40 | 118,656,900.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 13,774,287.26 | 63,211,544.24 | 40,350,406.17 | 125,947,268.04 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -564,837,834.16 | 433,856,207.09 | 107,736,640.67 | 587,457,422.27 |

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

□是*V否*

九、非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014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） | -2,929,856.23 | -7,428,287.96 | -456,221.41 |  |
| 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） | 24,847,190.83 | 25,987,319.34 | 19,255,629.29 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,283,976.79 |  |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  | -2,207,547.16 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 |  | 3,524,517.48 | -10,424,057.88 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  | 6,756.52 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -17,358,334.86 | 11,860,810.48 | 200,889.68 |  |
| 处置长期股权投资收益 |  | -5,315.78 | 17,276,443.95 |  |
| 减：所得税影响额 | 3,250,919.54 | 3,498,230.43 | 4,040,651.53 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,884,960.27 | 6,271,118.54 | 4,956,087.06 |  |
| 合计 | -1,292,903.28 | 24,176,451.11 | 14,648,397.88 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

互联网、云计算、大数据等新一代信息技术与各行业的发展深度融合、持续渗透，公司所服务的金融、 电信、政企、农业等重点行业进一步深化改革创新，推动业务流程优化、运营效率提升以及IT架构的开 放重构。神州信息是中国软件及信息服务产业的领先企业，致力于以业务模式创新和技术产品应用引领和 推动中国信息化进程及信息服务产业的发展，为国内重点行业提供整合创新的IT服务。公司参与了国家 IT服务标准（ITSS）的制定和推广，是“国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业''，获颁首批全国信息 系统集成及服务大型一级企业，并荣获“2016年度中国软件和信息服务领军企业''、“2016年中国信息化首 选服务商''和“2016年最佳中国互联网+行业IT服务提供商''等荣誉，不断引领中国软件及信息服务产业走 向标准化和自主创新之路。

公司的主营业务包括技术服务、农业信息化、应用软件开发、金融专用设备相关业务及集成解决方案。

（1） 技术服务

公司技术服务业务主要为电信、金融、政企等行业客户提供IT规划咨询、IT运维管理、质量测试、 IT管理外包、数据处理及云运维等专业化服务，形成了覆盖用户IT全生命周期的服务体系。2016年，公 司技术服务业务在传统IT架构与云架构的融合创新方面实现了突破，利用云计算、大数据技术推动IT运 维和测试服务的自动化、智能化发展。同时，公司通过收购华苏科技进入移动网络优化及通信大数据服务 领域，由IT技术服务跨入CT技术服务，扩展了业务领域和战略布局，在移动互联网时代为用户提供ICT 融合创新的服务。

（2） 农业信息化

公司把握我国农业新一轮改革发展的机遇，持续推进智慧农业业务，依托农业大数据，为政府、农 企及广大农民提供农村土地确权、农村产权交易、农业物联网、农产品溯源认证、智慧农村软件开发等服 务，在智慧农业领域快速形成了领先优势和产品、运营相结合的多元发展模式，全力打造智慧农业生态圈。 2016年，公司与农业部签署了大数据合作协议，充分发挥公司在大数据领域的综合优势，推进大数据与农 业的融合创新，为我国提升农业现代化水平助力。

（3） 应用软件开发

公司应用软件开发业务面向金融、政企、智慧城市等行业用户，提供业务系统的咨询规划、设计开发、 测试维护、外包托管等专业服务。公司以行业前沿实践引领软件产品的研发创新，形成了包括系统软件、 平台支撑软件、行业应用软件、IT运维管理软件在内的丰富产品体系。公司应用软件开发业务包括产品模 式、云模式、定制开发三种业务模式，为行业客户提供高品质、高价值且颇具粘性的专业服务。随着我国 信息化进入以应用创新为主的新阶段，各行各业在“互联网+''战略推动下，软件服务需求蓬勃发展，也推 动公司的应用软件开发业务实现了较快增长。

1. 金融专用设备相关业务

公司金融专用设备相关业务主要为城商行、农商行、股份制银行等金融机构提供ATM产品及相关技 术服务，具体包括ATM产品的设计、生产、销售、维护、运营等服务，业务模式分产品销售、运营服务、 其他技术服务三种。公司自主研发的ATM产品主要有C6000系列和C7000系列，具有完整自主知识产权, 拥有3项专利和多项软件著作权，是北京市自主创新产品。2016年，公司与日本OKI签署全面的战略合 作关系，创新推出ATM与交通票务服务结合的“银铁通''产品，赋予ATM终端更多服务功能，成为银行服 务百姓的新型设备。

1. 集成解决方案

公司集成解决方案业务主要是与全球主流IT软硬件厂商合作，为金融、电信、政企、军队、能源等 行业客户提供IT基础设施搭建、运维管理、解决方案等综合信息化服务，具体包括IT基础设施产品及系 统的采购、安装、调试、集成、维护等一条龙服务。公司与全球100余家顶尖IT公司建立了紧密合作关 系，拥有卓越的大型项目管理及跨平台技术整合能力，曾承建了众多国家战略性工程项目。近年来，公司 集成解决方案业务努力向新一代数据中心建设管理、虚拟化等服务创新升级，并承接了量子保密通信“京 沪干线''等国家安全可控重大工程。

二、主要资产重大变化情况

**1、主要资产重大变化情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 固定资产 | 年末余额与年初余额相比增加272.37%，主要原因是收购华苏科技资产和本公司新 办公楼投入使用所致； |
| 无形资产 | 年末余额与年初余额相比增加396.82%，主要原因是收购华苏科技、北京华旗电子 科技有限公司资产和资本化投入使用所致； |
| 在建工程 | 年末余额为1.15亿元，年初余额为0,主要原因是华苏科技项目实施需要购买在建 设备导致； |
| 应收票据 | 年末余额与年初余额相比减少52.66%，主要原因是票据结算规模减少所致； |
| 预付款项 | 年末余额与年初余额相比增加113.42%，主要原因是预付国内供应商货款所致； |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他应收款 | 年末余额与年初余额相比减少57.70%，主要原因是本报告期收购北京中智创展管理 咨询有限公司股权完成，预支付款项核销所致； |
| 其他流动资产 | 年末余额与年初余额相比增加2053.87%,主要原因是本报告截止日银行相关理财未 到期及增值税进项税金留抵所致； |
| 可供出售金融资产 | 年末余额与年初余额相比增加167.45%，主要原因是对天津君联林海企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）和北京柘量投资中心（有限合伙）按投资协议出资所致； |
| 开发支出 | 年末余额与年初余额相比增加38.89%，主要原因是报告期内研究开发支出资本化所 致； |
| 商誉 | 年末余额与年初余额相比增加106.25%，主要原因是收购华苏科技所致； |
| 长期待摊费用 | 年末余额与年初余额相比增加723.63%，主要原因是本公司办公楼投入使用装修所 致； |

2、主要境外资产情况

□适用q不适用

三、核心竞争力分析

公司作为我国软件及信息服务产业的领先企业，秉承“数字中国”的使命，努力构建技术+行业驱动 的产业服务新业态，为行业用户提供技术服务、农业信息化、应用软件开发、金融专用设备相关业务和集 成解决方案等IT产品及服务，为我国国民经济重点行业的转型升级和信息服务产业的自主创新、安全可 控而持续努力。

公司的核心竞争能力主要体现在以下几个方面：

1、 战略布局及业务创新能力

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

公司密切关注行业需求及业务生命周期的变化，不断寻求低饱和、高成长、高利润的领域及业务，引 领行业发展趋势，推进业务的更替和业务结构的优化。2016年，公司通过资本运作，收购移动网络优化及 通信大数据服务企业一南京华苏科技有限公司，将业务延伸至移动网络优化和通信大数据服务领域，丰 富公司技术服务产品体系和大数据业务布局，期待通过CT与IT技术的融合创新，推动移动网优服务模式 的升级，也为公司拓展战略发展空间和新的业务增长点。

2、 应用技术研发及创新能力

公司多年来秉承国际视野、本土服务的发展理念，拥有卓越的技术创新和产品研发能力，组建了优秀 的技术研发队伍，积累了 500多项软件著作权及技术专利。公司在西安、成都、北京、无锡建立了大规模 的技术研发基地，对国内外IT技术发展趋势进行前瞻性的跟踪研究，持续引领我国行业应用的发展。2016 年，公司在金融软件、行业大数据、IT运维智能化、量子通信等方面取得重要研发进展，发布了业内首个 分布式技术平台Sm@rtGalaxy以及自主研发的三款新产品，包括新一代分布式银行核心系统、互联网金融 平台和互联网开放平台，并推出首款云上企业服务总线产品Sm@rtESC，可帮助银行全面构建“互联网+'' 服务能力；在税务、农业和政务领域，研发推出了新的大数据平台；在技术服务领域，公司推出自动化运 维产品ServiceJet lAuto,引领IT服务创新。此外，公司在量子保密通信“京沪干线''建设项目经验积累的基 础上，加大了量子通信技术在金融、能源和政务等行业的应用探索。

3、跨行业融合创新的客户服务能力

公司是国内最早、最大的软件及信息服务企业之一，在我国金融、电信、政府、制造、农业等国民经 济重点行业拥有深厚的服务经验、大量成功案例和数万家优质行业客户，市场覆盖能力强，客户资源丰富， 为公司探索跨行业的融合创新提供了良好基础。

随着“互联网+”的创新驱动，各行各业正迎来跨界创新的热潮，互联网金融、移动互联网应用、智 慧城市、智能制造、智慧农业等发展如火如荼。公司凭借多行业覆盖优势和融合创新能力，帮助各行业用 户运用新一代信息技术，加强跨行业服务创新。比如，2016年公司协助中国人寿搭建聚合服务平台，提升 中国人寿面对多种业务的综合服务能力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，随着我国经济发展进入新常态，“互联网+''蓬勃发展，信息消费大幅增长，产业互联网快速 兴起，从零售、物流等领域逐步向一二三产业全面渗透。IT领域产业融合与技术创新不断涌现，新的服务 形式和业态为IT服务发展带来更多新的机遇和挑战。神州信息凭借服务于我国大型行业的经验优势及对 产业发展趋势的洞察，秉承“数字中国”的使命，努力构建技术+行业驱动的产业服务新业态，加大云计 算、大数据、量子通信等先进技术领域的应用创新，在Fintech、智慧农业、信息安全及量子通信，以及多 行业大数据应用等领域不断突破，有效支持了我国金融、电信、政企、农业等行业的转型升级及创新发展。

2016年，神州信息洞察产业发展趋势顺势而为，进一步深化“产品化+平台化''的发展模式，在快速发 展的云计算、大数据等技术上加强研发创新，将主要拳头产品全面升级到云及分布式架构之上，取得显著 突破。

1. 产品化业务方面，顺应行业客户对软件及服务需求的进一步升级，公司加大了软件产品的云架 构升级，推动技术服务业务IT双模架构的融合，推进了 IT运维、测试服务的自动化、智能化发展。

在行业软件产品的云架构升级方面，公司推出业内首个自有分布式技术平台Sm@rtGalaxy和基于该平 台研发的新一代分布式银行核心系统、互联网金融平台Sm@rtIFP、互联网开放平台Sm@rtIOP以及首款 云上企业服务总线产品Sm@rtESC，助力银行等客户实现全面的业务转型、IT架构升级及互联网创新。

在技术服务业务的架构融合方面，公司在原有企业IT全生命周期服务的基础上，进行IT双模架构的 研发；并利用云计算、大数据等技术，加强了自动化运维及测试产品的研发；同时，公司逐步构建“锐行 服务''云平台，将技术服务从业务层面向全价值链的服务生态扩展。

1. 云平台业务方面，公司的金融云、税务云、农业云平台快速发展，帮助行业用户实现创新的服 务模式和服务价值。

金融云为中小银行及小贷公司等泛金融机构提供信息系统“云''托管服务及银行主要业务功能，客户依 据业务的实际发展需要选择使用，服务开通后即可为客户提供各类金融业务的运营服务。

税务云运用创新的业务流程、便捷的交易过程及工具产品，帮助中小微企业获得便捷的、标准化的财 税服务；并帮助事务所降低获客成本和交付成本，提升其对中小微企业的服务能力。

农业云贯穿农业产业链，形成整套的衍生服务体系，支持政府部门做出高效决策，支撑农业生产经营 企业快速发展，帮助农民增产增收、改善生活。

1. 在大数据分析应用方面，公司在金融、税务、地方政务、农业大数据分析应用领域形成系列产 品和服务，助力客户提升精细化管理能力和服务创新能力。其中，金融大数据支持银行的互联网金融创新 和征信；税务大数据实现全国税务数据的集中和分析应用，支撑国家税收治理改革；政务数据服务帮助各 地政府落实行政审批改革，进一步实现信息惠民；农业大数据帮助农业转变生产方式，有力支撑精准农业 发展，推动农业现代化。凭借领先的技术优势和应用探索，公司成为“国家大数据产业生态联盟''成立后的 首批理事成员单位。
2. 在量子通信领域，公司加大量子保密通信技术在关键行业的应用解决方案探索，支持国家的信 息安全战略，并成为国家量子通信产业联盟的首批会员单位。公司将量子通信作为重要的战略发展业务之 一，进一步参与量子保密通信“京沪干线''主干网络的建设项目，同时中标量子保密通信“京沪干线''安全管 理和量子密钥分发备份系统及“京沪干线''及量子科学卫星合肥总控中心骨干网测试床项目，引领量子通信 技术的应用推广。

2016年，神州信息的资本运作和外延式发展也取得了重要进展，并购了移动网络优化及通信大数据服 务企业一南京华苏科技有限公司，由IT服务进入CT服务领域，扩展了市场空间，完善了大数据业务布 局。中国作为世界第一大移动通信市场，移动通信网络建设及技术服务市场潜力巨大。特别是随着4G加 速商用和移动互联网应用爆发，移动网络优化服务面临着CT和IT技术融合以及大数据应用创新的新趋势 和新挑战。公司携手华苏科技，将致力于推动移动网络优化的服务模式升级和通信大数据的跨行业应用， 在移动互联网时代为用户提供ICT融合的创新服务。

二、主营业务分析

1、概述

2016年，公司坚持“稳中求进''的经营策略，把握IT产业新一轮技术升级及信息安全快速发展的机遇， 加强技术研发和市场开拓，为公司持续健康发展蓄能增效。全年实现营业收入80.14亿元，较上年度同期增 长19.39%；业务毛利率达到19.54%,较上年度同期下降1.12个百分点；实现归属于母公司股东的净利润2.42 亿元，较上年度同期减少30.98%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2.43亿元，较上年度同 期减少25.47%。

公司主营业务技术服务、农业信息化、应用软件开发、金融专用设备相关业务及集成解决方案，2016 年的发展情况如下：

**技术服务**

2016年，公司技术服务业务紧跟“云''步伐，突破IT服务的双模架构融合，利用云计算、大数据技术， 加强IT运维和测试服务的自动化、智能化发展。报告期内，公司技术服务业务实现收入22.53亿元，较上年 度同期增长29.23% ；业务毛利率22.91%，较上年度同期下降3.43个百分点，主要受竞争加剧的影响所致。 在IT运维服务方面，公司推出了新一代自动化运维产品Service Jet,其独创的“操作机器人''技术获得客户好 评，在金融行业和电信行业实现良好销售成功签约中国移动、河北银行、嘉实基金等客户。在测试服务方 面，公司推出了自主研发的综合性测试系统ATFS，并成功亮相“TiD2016质量竞争力大会

农业信息化

2016年，随着我国农地确权市场的蓬勃发展和需求的不断释放，公司农地确权业务已覆盖除港、澳、 台以外的全国所有省市级地区，为后续土地流转及产业链服务打开了更大的市场空间。报告期内，公司智 慧农业业务实现收入2.87亿元，较上年度同期增长10.88%；业务毛利率达到57.19%，较上年度同期提高6.78 个百分点。公司的农业云初步构建落地，并逐步开展各地的平台和数据对接，以期形成三农产业链闭环业 务和数据服务。公司与农业部签署了《共同推进农业农村大数据合作协议》，双方将共同推动大数据与农 业的融合，助力农业现代化建设和农民增收致富。此外，公司积极探索智慧农业领域的应用创新，推出农 村集体经济股权量化系统，并在黑龙江省方正县、山东省滕州市洪绪镇等多个国家农村集体资产股份权能 改革试点地区成功上线。公司农业物联网业务也获得快速发展，由智能硬件产品向软件与服务升级。报告 期内，物联网业务加大整县域的业务拓展，打造县域农业智能化生产的应用新模式，并探索以农业物联网 数据为中心的农产品品牌、农产品电商、质量追溯等综合服务方案。

应用软件开发

2016年，金融、电信、政企等行业的改革进一步深化，业务流程优化、运营效率提升以及IT架构的开 放重构成为用户IT建设新热点，也为公司应用软件业务带来了增长动力。报告期内，公司应用软件开发业 务实现收入9.14亿元，较上年度同期增长52.27%；业务毛利率达到34.18%，较上年度同期下降4.53个百分 点。

在金融行业，公司银行核心系统成功签约香港创兴银行、保定银行等客户；企业服务总线系统成功签 约陕西信合、甘肃银行、华通银行等客户；互联网金融平台成功签约长江银行等客户；智能网点系统签约 青海银行等客户。在税务行业，公司承建的“金税三期”管理决策平台在全国36个省市完成推广，支撑国 家实现了全国税务数据大集中。其中，涉税数据服务在福州地税取得突破；自主研发的税收大数据平台也 成功签约安徽地税。在政务数据服务领域，公司扩大了城市拓展覆盖，新签约成都和广东等政务大数据项 目，并建设常熟市智慧政务服务平台标杆项目，形成了良好的应用示范效应。

**金融专用设备相关业务**

2016年，我国利率市场化改革逐渐深入，银行业市场酝酿变革，金融专用设备市场加速向服务模式发 展。报告期内，公司金融专用设备相关业务实现收入3.92亿元，较上年度同期下降5.72%，市场竞争进一步 加剧导致单机价格有所下降，是该业务收入下降的主要原因；业务毛利率达到42.66%，较上年度同期提高 2.19个百分点。公司金融专用设备相关业务不断优化产品设计，提升生产效能，加强与OKI公司的联合研 发，全面提升产品竞争力。2016年，公司推出银铁通C9000-T新产品，实现金融与交通领域的融合创新， 受到市场的欢迎。同时，公司充分发挥自主创新、安全可控的优势，加强市场营销和运维运营服务能力， 保证业务的持续发展。

集成解决方案

2016年，受益于国家信息安全战略及行业IT基础架构云化升级等拉动，公司集成解决方案业务开拓取 得成效，实现收入41.68亿，较上年度同期增长12.82%；业务毛利率达到9.74%,较上年度同比下降0.99个 百分点，主要因国产厂商产品收入占比提升所致。公司期望通过集成解决方案业务扩大在国家信息安全领 域的市场地位，随着国家信息安全战略进一步向软件及服务业务深入，公司相关高毛利业务也将获得更多 市场机会。报告期内，公司进一步参与量子保密通信“京沪干线''主干网络的建设，中标量子保密通信“京沪 干线''安全管理和量子密钥分发备份系统及“京沪干线''及量子科学卫星合肥总控中心骨干网测试床项目，继 续保持量子通信市场份额的领先优势。此外，公司还成功签约中国工商银行、广东移动、国家网安中心等 大项目，进一步巩固了市场优势。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 8,014,312,755.85 | 100% | 6,712,855,773.20 | 100% | 19.39% |
| 分行业 | | | | | |
| 软件与信息技术服务业 | 8,014,312,755.85 | 100.00% | 6,712,855,773.20 | 100.00% | 19.39% |
| 分产品 | | | | | |
| 技术服务 | 2,253,395,754.72 | 28.12% | 1,743,666,433.93 | 25.97% | 29.23% |
| 农业信息化 | 286,994,457.32 | 3.58% | 258,844,233.16 | 3.86% | 10.88% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用软件开发 | 913,836,017.08 | 11.40% | 600,160,489.22 | 8.94% | 52.27% |
| 金融专用设备相关业务 | 391,587,011.70 | 4.89% | 415,351,892.14 | 6.19% | -5.72% |
| 系统集成 | 4,168,499,515.03 | 52.01% | 3,694,832,126.46 | 55.04% | 12.82% |
| 其他业务 |  |  | 598.29 | 0.00% |  |
| 分地区 | | | | | |
| 国内地区 | 7,947,580,021.85 | 99.17% | 6,616,369,567.73 | 98.56% | 20.12% |
| 国外地区 | 66,732,734.00 | 0.83% | 96,486,205.47 | 1.44% | -30.84% |

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

q适用口不适用

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 | 8,014,312,755.85 | 6,448,551,352.56 | 19.54% | 19.39% | 21.07% | -1.12% |
| 分产品 | | | | | | |
| 系统集成 | 4,168,499,515.03 | 3,762,448,371.11 | 9.74% | 12.82% | 14.07% | -0.99% |
| 技术服务 | 2,253,395,754.72 | 1,737,167,108.97 | 22.91% | 29.23% | 35.26% | -3.43% |
| 应用软件开发 | 913,836,017.08 | 601,527,694.32 | 34.18% | 52.27% | 63.52% | -4.53% |
| 农业信息化 | 286,994,457.32 | 122,858,865.25 | 57.19% | 10.88% | -4.29% | 6.78% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内地区 | 7,947,580,021.85 | 6,398,194,279.19 | 19.50% | 20.12% | 21.57% | -0.96% |

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*q*不适用

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是q否

1. 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

q适用口不适用

1、 量子保密通信'京沪干线'技术验证及应用示范项目主干网络量子系统建设集成项目

2015年12月，公司中标“量子保密通信'京沪干线'技术验证及应用示范项目主干网络量子系统建设集 成''项目，整体建设目标是完成包含接入节点和中继节点的主干网络量子系统节点的建设，公司负责平台 系统及量子密钥分发扩容系统的建设。报告期内，公司负责的工作基本建设完成，整体项目实施进入最后 的调测阶段。

2、 量子保密通信'京沪干线'技术验证及应用示范项目安全管理和量子密钥分发备份系统项目

2016年12月，公司中标“量子保密通信'京沪干线'技术验证及应用示范项目安全管理和量子密钥分发 备份系统''项目，建设目标是完成量子保密通信“京沪干线''安全建设及秘钥分发备份设备的部署。报告期内， 该项目正在按照项目实施进度推进，公司对系统设备正进行安装调测。

3、 ’京沪干线'及量子科学卫星合肥总控中心骨干网测试床项目

2016年12月，公司中标“'京沪干线'及量子科学卫星合肥总控中心骨干网测试床''项目，建设目标是搭 建“京沪干线''及量子科学卫星合肥总控中心骨干网测试床，系统建设完成后，为后续接入量子通信“京沪干 线''的系统先期进行测试运行。报告期内，该项目正在按照实施进度进行部署联调。

1. 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 2016 年 | | 2015 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 | 6,448,551,352.56 | 100.00% | 5,326,163,296.70 | 100.00% | 21.07% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 技术服务 | 1,737,167,108.97 | 26.94% | 1,284,361,772.77 | 24.11% | 35.26% |
| 农业信息化 | 122,858,865.25 | 1.90% | 128,365,099.15 | 2.41% | -4.29% |
| 应用软件开发 | 601,527,694.32 | 9.33% | 367,854,722.94 | 6.91% | 63.52% |
| 金融专用设备相关业务 | 224,549,312.91 | 3.48% | 247,255,654.68 | 4.64% | -9.18% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统集成 | 3,762,448,371.11 | 58.35% | 3,298,325,705.28 | 61.93% | 14.07% |
| 其他业务 |  |  | 341.88 | 0.00% |  |

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

q是口否

本公司合并财务报表范围包括神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司等29家 子公司。与上年相比，本年合并范围因新设增加北京神州数码信息服务有限公司、杨凌农业云服务有限公 司、神州灵云（北京）科技有限公司，因收购增加北京旗硕基业科技股份有限公司、北京中智创展管理咨 询有限公司、北京华旗电子科技有限公司、南京华苏科技有限公司及南京华苏软件有限公司，因注销减少 神州数码信息系统（无锡）有限公司、Digital China Guo Feng Holding Limitedo

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用*q*不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,032,171,344.71 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 12.88% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 314,768,433.97 | 3.93% |
| 2 | 客户二 | 255,572,061.00 | 3.19% |
| 3 | 客户三 | 196,478,467.25 | 2.45% |
| 4 | 客户四 | 138,235,283.45 | 1.72% |
| 5 | 客户五 | 127,117,099.04 | 1.59% |
| 合计 | -- | 1,032,171,344.71 | 12.88% |

主要客户其他情况说明

□适用q不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,271,337,532.40 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 21.15% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 3.29% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 429,706,752.15 | 7.15% |
| 2 | 供应商二 | 295,866,107.72 | 4.92% |
| 3 | 供应商三 | 197,852,692.97 | 3.29% |
| 4 | 供应商四 | 186,967,061.60 | 3.11% |
| 5 | 供应商五 | 160,944,917.95 | 2.68% |
| 合计 | -- | 1,271,337,532.40 | 21.15% |

主要供应商其他情况说明

q适用口不适用

供应商三与公司存在关联关系。

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 525,853,638.07 | 442,341,950.97 | 18.88% |  |
| 管理费用 | 593,994,039.76 | 510,833,097.00 | 16.28% |  |
| 财务费用 | 64,919,357.78 | 43,564,246.63 | 49.02% | 主要因业务规模增长，资金占用成本增加。 |

4、研发投入

q适用口不适用

2016年，随着我国经济发展进入新常态，各产业创新升级加速，产业互联网快速兴起。公司作为我国 软件及信息技术服务行业的领军企业，秉承“数字中国''的使命，努力构建技术+行业驱动的产业服务新业 态，引领推动中国信息化进程，助力金融、电信、政企、农业等行业的产业升级。报告期内，公司加大了 研发力度，与研发有关的支出共计42,783.44万元，占公司营业总收入的5.34%。公司为完善研发费用的管理和效率考核机制，启动了研发费用资本化工作，本年度对公司部分重要的战略性研发项目进行了资本化, 资本化总额为4,871.70万元，占研发总投入的11.39%。

2016年，公司进一步推进产业互联网发展战略，在互联网、云计算、大数据、分布式等技术研发方面 取得重要进展，推出了一系列金融软件、行业大数据、IT运维智能化、量子通信等新产品和解决方案。

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 3,783 | 3,393 | 11.49% |
| 研发人员数量占比 | 44.32% | 65.57% | -21.25% |
| 研发投入金额（元） | 427,834,447.08 | 373,288,226.59 | 14.61% |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.34% | 5.56% | -0.22% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 48,717,008.96 | 21,176,651.37 | 130.05% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 11.39% | 5.67% | 5.72% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用q不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用*q*不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,164,214,820.59 | 7,672,464,003.41 | 19.44% |
| 经营活动现金流出小计 | 8,600,002,384.72 | 7,594,077,364.63 | 13.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 564,212,435.87 | 78,386,638.78 | 619.78% |
| 投资活动现金流入小计 | 4,379,689,604.86 | 1,464,442,590.20 | 199.07% |
| 投资活动现金流出小计 | 5,401,723,232.23 | 1,500,956,059.27 | 259.89% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,022,033,627.37 | -36,513,469.07 | 2699.06% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,805,547,808.48 | 1,653,437,873.79 | 69.68% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,497,582,398.36 | 1,518,056,333.59 | 64.53% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 307,965,410.12 | 135,381,540.20 | 127.48% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -137,004,851.10 | 179,142,585.93 | -176.48% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

q适用口不适用

1、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加619.78%,主要原因是报告期内大项目收款增加所致。

2、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,699.06%，主要原因是报告期内理财净流出及对外投资 较多所致。

3、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加127.48%，主要原因是报告期内新增股权融资及偿还借款 增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用*q*不适用

三、非主营业务分析

q适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额  比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 25,796,888.30 | 7.92% | 长期股权投资收益、可供出售金融资产收益、理财收益 | 是 |
| 资产减值 | 61,559,133.22 | 18.90% | 坏账损失、存货跌价损失 | 是 |
| 营业外收入 | 42,334,694.51 | 13.00% | 政府补助、非流动资产处置利得 | 是 |
| 营业外支出 | 24,736,956.93 | 7.60% | 非流动资产处置损失、未决诉讼预计负债 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015年末 | | 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 |
| 货币资金 | 1,747,989,666.20 | 18.40% | 1,895,818,945.81 | 25.72% | -7.32% | 主要原因是收购华苏科技资产，公司 总资产规模增加，货币资金占比下降 所致； |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 2,629,646,763.07 | 27.69% | 2,406,062,170.90 | 32.64% | -4.95% | 主要原因是收购华苏科技资产，公司 总资产规模增加，应收账款占比下降 所致； |
| 存货 | 1,325,852,617.99 | 13.96% | 1,178,187,959.27 | 15.98% | -2.02% |  |
| 长期股权投资 | 375,460,740.72 | 3.95% | 360,848,877.15 | 4.90% | -0.95% |  |
| 固定资产 | 536,505,063.40 | 5.65% | 144,076,729.19 | 1.95% | 3.70% | 主要原因是收购华苏科技资产和本公 司新办公楼投入使用所致； |
| 在建工程 | 114,936,432.17 | 1.21% |  | 0.00% | 1.21% | 主要原因是华苏科技项目实施需要购 买在建设备所致； |
| 短期借款 | 1,153,902,203.12 | 12.15% | 1,006,474,344.74 | 13.65% | -1.50% |  |

2、 以公允价值计量的资产和负债

□适用q不适用

3、 截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 5,058,071.49 | 履约保函保证金和进口保理保证金 |
| 应收账款 | 10,508,927.55 | 银行借款质押 |
| 固定资产 | 22,808,209.48 | 银行借款抵押 |

五、投资状况

1、总体情况

q适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 1,283,587,027.50 | 277,185,391.00 | 363.08% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

q适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资公 司名称 | 主要业务 | 投资  方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负 债表日的进 展情况 | 预计收益 | 本期投资  盈亏 | 阜木 是否  涉诉 | 披露日期 | 披露索引 |
| 南京华苏 科技有限 公司 | 网络优化 | 收购 | 1,183,184,287.50 | 98.60% | 股份支付、自 有资金、发股 募集资金 | 不适用 | 长期 | 不适用 | 已完成 | - | - | 否 | 2016 年 11  月24日 | 巨潮资讯网  (<http://www.c>  ninfo.com.cn) |
| 北京中智 创展管理 咨询有限 公司 | 企业管理 咨询 | 收购 | 195,900,000.00 | 100.00% | 自有资金 | - | - | - | 已完成 | - | - | 否 |  | -- |
| 北京旗硕 基业科技 股份有限 公司 | 农业物联  网 | 收购 | 28,635,631.00 | 40.81% | 自有资金 | 张丹丹、王 宇飞、冯健 刚等 | - | - | 已完成 | - | - | 否 | 2015 年 07 月15日 | 巨潮资讯网  (<http://www.c>  ninfo.com.cn) |
| 北京柘量 投资中心  （有限合  伙） | 对外投资 | 其他 | 50,000,000.00 | 23.70% | 自有资金 | 北京柘领投 资管理中心  （有限合  伙）等 | - | - | 已完成 | - | 23,472.87 | 否 | 2016 年 07 月01日 | 巨潮资讯网  (<http://www.c>  ninfo.com.cn) |
| 合计 | -- | -- | 1,457,719,918.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 23,472.87 | -- | -- | -- |

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用q不适用

4、 金融资产投资

1. 证券投资情况

□适用*q*不适用

公司报告期不存在证券投资。

1. 衍生品投资情况

q适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衍生品 投资操 作方名 称 | 关联  关系 | 是否关 联交易 | 衍生品投 资类型 | 衍生品 投资初 始投资 金额 | 起始  日期 | 终止  日期 | 期初  投资  金额 | 报告期 内购入 金额 | 报告期 内售出 金额 | 计提减 值准备 金额 | 期末投  资金额 | 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 | 报告 期实 际损 益金 额 |
| DBS银 |  |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行香港 | 否 | 否 | 外汇远期 | 7,000 | 02 月 16 | 02 月 25 |  | 7,000 | 7,000 |  | 0 | 0.00% | 4.07 |
| 分行 |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| DBS银 |  |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行香港 | 否 | 否 | 外汇远期 | 9,700 | 02 月 25 | 03 月 04 |  | 9,700 | 9,700 |  | 0 | 0.00% | -26.08 |
| 分行 |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| DBS银 |  |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行香港 | 否 | 否 | 外汇远期 | 7,300 | 03 月 09 | 04 月 11 |  | 7,300 | 7,300 |  | 0 | 0.00% | -78.06 |
| 分行 |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| DBS银 |  |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行香港 | 否 | 否 | 外汇远期 | 13,300 | 06 月 08 | 06 月 20 |  | 13,300 | 13,300 |  | 0 | 0.00% | 18.16 |
| 分行 |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | 37,300 | -- | -- | 0 | 37,300 | 37,300 |  | 0 | 0.00% | -81.91 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 银行本外币贷款资金及自有资金 | | | | | | | | | |
| 涉诉情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期 | | | | 2015年03月31日 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期 | | | | 2015年04月25日 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制 措施说明（包括但不限于市场风险、 流动性风险、信用风险、操作风险、 法律风险等） | 1、 市场风险  因为本次衍生品投资合约与实际交割之间日期距离非常短，如无重大事件影响，锁定 汇率与到期日实际汇率的可能差异将很有限，因此可能产生的投资损益在可控范围 内；实际交割日期与衍生品的存续期在同一会计期间内，汇兑损益（如有）将在期间 内体现，因此不用重估损益。  2、 流动性风险  本次投资的衍生品以银行本外币贷款及公司自有资金预算为依据，与实际交割外汇支 出相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算；并且由于公司在境内外各合作的商 业银行有信用授信额度，无需缴纳保证金，不会对公司现金流造成流动性风险。  3、 信用风险  公司衍生品投资交易对手为境内外各商业银行，该金融机构信用良好且与公司已建立 长期业务往来，基本不存在履约风险。  4、 操作风险  在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信 息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。公司从事衍 生品操作的人员及部门将会依照《公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》规范衍 生品业务操作，做到最大程度的风险管控。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产 品公允价值变动的情况，对衍生品公 允价值的分析应披露具体使用的方法 及相关假设与参数的设定 | 公司按照《企业会计准则第22条-金融工具确认和计量》第七章"公允价值确定"进行 确认计量，公允价值基本按照国家外汇管理局或境内商业银行等机构提供的价格确 定。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计 核算具体原则与上一报告期相比是否 发生重大变化的说明 | 未发生重大变化 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控 制情况的专项意见 | 认为公司及下属控股子公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，达到保值增 值目的，业务可行风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司及下属控股 子公司开展衍生品投资业务。 |

5、募集资金使用情况

q适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

q适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总  额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去  向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 发行股份 | 20,000 |  | 17,497.52 |  |  |  | 2,502.48 | 依原募集 资金用途 继续使用 | 2,502.48 |
| 2014 | 发行股份 | 22,666.67 |  | 22,666.67 |  | 413.89 | 0.42% |  | 不适用 |  |
| 2016 | 发行股份 | 56,100 | 41,951.91 | 41,951.91 |  |  |  | 14,148.09 | 依原募集 资金用途 继续使用 |  |
| 合计 | -- | 98,766.67 | 41,951.91 | 82,116.1 | 0 | 413.89 | 0.42% | 16,650.57 | -- | 2,502.48 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 本公司募集资金总额为98,766.67万元，累计投入82,116.1万元，其中本报告期投资41,951.91万元，为支付华苏科技股权 转让款。(1)2014年变更募集资金413.89万元，系收购中农信达项目的募集资金节余自动转为补充流动资金；(2)2016 年募集资金期末余款14,148.09万元已全部用于华苏科技股权转让相关款项，于2017年1月11日使用完毕。 | | | | | | | | | | |

1. 募集资金承诺项目情况

q适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额  (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度  (3)=  (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日  期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到  预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 偿还欠付昆山开发区 国投控股有限公司债 务\*1 | 否 | 13,830.42 | 13,830.42 |  | 14,240.6 | 102.97% |  | 0 | 是 | 否 |
| 中介机构费用\*2 | 否 | 2,580 | 2,580 |  | 2,924.99 | 113.37% |  | 0 | 是 | 否 |
| 迁址费用 | 否 | 2,500 | 2,500 |  |  |  |  | 0 | 是 | 否 |
| 人员安置费用 | 否 | 400 | 400 |  | 226.17 | 56.54% |  | 0 | 是 | 否 |
| 其他并购整合费用 | 否 | 689.58 | 689.58 |  | 105.76 | 15.34% |  | 0 | 是 | 否 |
| 支付中农信达股权转 让款 | 否 | 21,300 | 21,300 |  | 21,300 | 100.00% |  | 0 | 是 | 否 |
| 支付收购中农信达的 中介机构费用 | 否 | 1,366.67 | 1,366.67 |  | 860 | 62.93% |  | 0 | 是 | 否 |
| 支付收购中农信达的  其他费用\*2 | 否 |  |  |  | 92.78 |  |  | 0 | 是 | 否 |
| 支付华苏股权转让款 | 否 | 56,100 | 56,100 | 41,951.91 | 41,951.91 | 74.78% |  | 0 | 是 | 否 |

承诺投资项目小计 -- 98,766.67 98,766.67 41,951.91 81,702.21

超募资金投向

不适用 否

合计 -- 98,766.67 98,766.67 41,951.91 81,702.21 -- -- 0

|  |  |
| --- | --- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因  (分具体项目) | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 本公司先期已经以自有资金支付的购买中农信达募集配套资金项目 2,367,691.95元，于2015年自募集配套资金中置换。该事项业经2015年1月9 日信永中和会计师事务所以“XYZH/2013A1054-7-号鉴证报告予以鉴证。本公司 第六届董事会2015年第一次临时会议审议通过以非公开发行股票募集配套资 金2,367,691.95元置换预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 本公司于2016年3月29日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过2,500万 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。补充的流动资金 仅限用于与公司主营业务相关的生产经营活动。到期后，公司将及时归还至募 集资金专用账户。至本报告期末，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2,500万元。2017年2月23日，公司将上述用于暂时补充流动资金的2,500万 元闲置募集资金一次性全部归还至募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2016年募集资金期末余款14,148.09万元已全部用于华苏股权转让相关款项， 于2017年1月11日使用完毕；其他募集资金余额依原募集资金用途继续使用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 | \*1、因评估基准日后，本公司对昆山开发区国投控股有限公司的债务金额有所 变化，故按实际偿还日的债务金额偿还债务。  \*2、中介机构费按照本公司签约额支付。 |

1. 募集资金变更项目情况

□适用q不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用寸不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

□适用寸不适用

七、主要控股参股公司分析

q适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 神州数码金信科 技有限公司 | 子公司 | 金融专业设 备销售、技术 服务 | 200,000,000.00 | 503,746,438.31 | 254,997,016.18 | 358,403,497.75 | 37,308,064.06 | 33,509,160.28 |
| 神州数码系统集 成服务有限公司 | 子公司 | 解决方案、软 件、技术服务 | 800,000,000.00 | 3,863,515,698.28 | 1,115,016,330.06 | 4,971,532,645.28 | 146,013,266.51 | 131,536,684.25 |
| 神州数码信息系 统有限公司 | 子公司 | 信息系统 | 51,907,000.00 | 734,515,346.40 | 107,876,517.60 | 750,267,067.85 | 36,976,772.92 | 40,062,388.74 |
| 神州数码融信软 件有限公司 | 子公司 | 解决方案、软 件、技术服务 | 104,182,000.00 | 769,642,156.25 | 558,888,282.01 | 453,033,586.53 | 61,091,455.91 | 54,540,549.85 |
| 南京华苏科技有  限公司 | 子公司 | 网络优化服  务 | 102,340,000.00 | 633,177,755.19 | 313,486,254.33 | 277,403,704.02 | 56,038,852.90 | 53,952,139.14 |
| 北京中农信达信  息技术有限公司 | 子公司 | 测绘服务、软 件销售 | 5,000,000.00 | 512,266,628.31 | 220,473,762.81 | 325,722,883.93 | 97,428,622.90 | 83,520,540.02 |

报告期内取得和处置子公司的情况

q适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| DIGITAL CHINA GUO FENG HOLDING LIMITED | 清算注销 | 无重大影响 |
| 南京华苏科技有限公司 | 收购 | 重大影响 |
| 南京华苏软件有限公司 | 收购 | 无重大影响 |
| 北京中智创展管理咨询有限公司 | 收购 | 无重大影响 |
| 北京华旗电子科技有限公司 | 收购 | 无重大影响 |
| 北京旗硕基业科技股份有限公司 | 收购 | 无重大影响 |
| 北京神州数码信息技术服务有限公司 | 新设 | 无重大影响 |
| 杨凌农业云服务有限公司 | 新设 | 无重大影响 |
| 神州灵云（北京）科技有限公司 | 新设 | 无重大影响 |
| 神州数码信息系统（无锡）有限公司 | 清算注销 | 无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

南京华苏科技有限公司为公司2016年新收购的子公司，其深耕于网络优化服务业务十余年，主要客 户包括电信运营商及国内大型电信设备厂商，为客户提供涵盖网络优化、网络工程维护的综合性服务。华 苏科技自主研发的Deeplan大数据分析平台、IAS系列智能产品等，基于对电信大数据的深入分析，能够 实现网络性能评估、网络资源管理等功能，以制定高效、准确的网络优化方案。华苏科技已建立领先的技 术优势，业务范围遍布全国。

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用*q*不适用

九、 公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、云计算、大数据等新一代信息技术加速应用和普及，引发IT产业新一轮转折

随着《“十三五”国家信息化规划》的发布，新一代信息技术正加速与实体经济融合，从供给侧和需 求侧两方面推动国内经济转型升级，优化服务品质，提高运作效率。云计算、大数据、物联网、人工智能 等新技术全面渗透，驱动经济发展的变革与创新。

公司在2017年将不断加深云计算、大数据等技术在大型行业的应用创新，专注于云计算SaaS及PaaS服 务能力的提升，加强行业大数据的整合及分析应用，助力下游行业构建“互联网+”服务能力。

2、 国家推进信息安全和自主可控战略，IT产业迎来重大发展机遇

国家信息安全战略及相关技术的推进，为我国亶产业的发展带来了重要机遇，将重塑产业格局，推动 我国IT产业走向自主自强的发展道路。《国家信息化发展战略纲要》再次强调加快构建关键信息基础设施 安全保障体系，加强网络安全基础理论研究、关键技术研发和技术手段建设。在国家发布的“十三五”规 划中，量子通信技术成为国家重点投入和推广的重大科技之一，发展前景广阔。预计未来几年，安全可靠 将持续指导我国重要行业的信息化建设。

公司凭借“京沪干线”等项目积累的量子通信技术应用经验，积极配合国家推进重点行业的量子技术 试点。公司将在金融、能源、政务等关键领域进一步探索和突破，研究推出多行业的量子通信技术应用解 决方案。另外，公司还将加强量子通信技术在互联网环境下海量数据传输、虚拟身份识别认证等领域的应 用创新，切实保障国家的信息安全。

3、 跨行业的融合创新成为产业升级的新趋势，产业互联网加速渗透和发展

在“互联网+”的推动下，信息技术开始渗透到实体经济的方方面面，不仅驱动产业升级，同时构建 起新的产业生态体系，使各个产业价值链之间的联系加深。我国信息技术产业的竞争和发展模式也由此出 现新的变化，多行业协同、跨产业链的一体化生产和技术融合成为未来IT产业发展的新趋势。

公司坚持产业互联网发展战略，发挥多行业发展的优势，支持我国金融、电信、政企、农业等大型行 业的转型升级和“互联网+”创新。未来，公司将加强各行业的服务融合和大数据共享，促进多行业协同 发展，强化跨行业综合服务运营能力，努力实现产业一体化融合服务创新。

（二） 公司发展战略

在国家鼓励信息化建设和产业“互联网+”转型升级的良好发展机遇下，公司秉承“数字中国”的使 命，努力构建技术+行业驱动的产业服务新业态。围绕战略发展目标，未来三年公司将全面推进战略业务 的升级，进一步扩大技术服务业务的规模，通过软件、服务相结合，使服务业务由产品化、平台化进一步 发展到自动化与智能化。

此外，公司将把握云计算、大数据快速普及的市场机遇，加快云服务产品线的研发和完善，构建IT双 模架构的全面服务能力，满足行业用户私有云、混合云的咨询、建设、云运维管理等需求，并加快金融、 税务、农业等行业公有云服务的发展。随着产业跨界融合创新的发展，公司也将发挥多行业布局的优势， 将整体产业链向下游延伸，加强跨行业、跨领域的服务整合与创新，通过大数据融合来构建企业级综合服 务平台及智慧农业综合服务平台，创新产业服务生态。

（三） 2017年经营计划

1、加强新业务的发展和增长能力的突破

2017年，公司将大力推进IT服务的自动化、智能化发展，进一步提升技术服务业务的规模，推进产品 升级和标杆客户的落地；进一步研发和完善云服务的业务内容；加强行业大数据应用，强化在金融、电信、 政企、农业等重点行业的数据服务能力，提高新业务的增长能力。

2、 加强外延式发展及业务协同

2017年，公司将进一步把握IT产业转型升级的机会，围绕公司既定的产业互联网发展战略，发挥领先 的行业地位和影响力，在新领域、新技术、新模式等方面加强资本运作和行业整合，挖掘有价值的投资项 目，加强外延式发展。同时，对己投业务，将积极赋能，帮助成长，促进协同发展。

3、 加强行业资源整合，支持客户的跨界创新

2017年，公司将加强行业发展规划，凭借行业的技术优势、应用经验及客户资源，大力整合各行业的 服务及数据，统筹规划各行业的协同发展，强化跨行业的产业一体化综合服务能力，为大客户提供更加全 面的一站式创新服务。

（四）公司可能面临的风险

1、 市场竞争风险

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。2017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、IS09000和CMMI等标准，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，努力吸引人才、培养人才和保留人才。但面对日益激烈的信息技术人才竞争，仍存在 着因关键人才流失而对公司的业务发展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、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2016年01月14日 | 实地调研 | | 机构 | http://www. cninfo.com.cn/finalpage/201  6-01-18Z1201924064.PDF |
| 2016年03月30日 | 实地调研 | | 机构 | http://www. cninfo.com.cn/finalpage/201  6-04-01/1202131929.PDF |
| 2016年04月28日 | 电话沟通 | | 机构 | http://www. cninfo.com.cn/finalpage/201  6-05-04/1202294918.PDF |
| 2016年05月30日 | 电话沟通 | | 机构 | http://www. cninfo.com.cn/finalpage/201  6-06-01/1202350103.PDF |
| 2016年06月21日 | 电话沟通 | | 机构 | http://www. cninfo.com.cn/finalpage/201  6-06-24/1202402650.PDF |
| 2016年07月07日 | 电话沟通 | | 机构 | http://www. cninfo.com.cn/finalpage/201  6-07-11/1202465587.PDF |
| 2016年08月31日 | 实地调研 | | 机构 | http://www. cninfo.com.cn/finalpage/201  6-09-02/1202672652.PDF |
| 2016年10月26日 | 电话沟通 | | 机构 | http://www. cninfo.com.cn/finalpage/201  6-11-01/1202810667.PDF |
| 接待次数 | | 58 | | |
| 接待机构数量 | | 262 | | |
| 接待个人数量 | | 50 | | |
| 接待其他对象数量 | | 0 | | |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | | 否 | | |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

q适用口不适用

1、2016年4月26日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于＜2015年度利润分预案〉的议案》, 利润分配方案为公司拟以未来实施2015年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.4元（含税）。2016年5月4日，公司发布了《2015年度利润分配实施公告》，股权登 记日为2016年5月9日，除权除息日为2016年5月10日。报告期内，公司派息工作已依法定程序顺利 完成。

2、报告期内，公司没有调整利润分配政策，公司利润分配政策符合《公司章程》的相关规定。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、 2016年度利润分配预案：拟以总股本963,431,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案将提交公司2016年年度股东大会进行审 议。

2、 2015年度利润分配方案：以实施2015年度权益分配方案时股权登记日的总股本917,811,916股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配 方案已于2016年5月10日实施完毕。

3、 2015年半年度资本公积金转增股本方案：以公司总股本458,905,958股为基数，以资本公积金向全 体股东每10股转增10股；2015年半年度不送红股、不进行现金分红。本次转增方案已于2015年9月22 日实施完毕。

4、 2014年度利润分配方案：以未来实施2014年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全

体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案已于

2015年6月11日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额  （含税） | 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 | 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 | 以其他方式现金 分红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 2016 年 | 25,049,213.10 | 241,990,602.43 | 10.35% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 36,712,476.64 | 350,620,327.31 | 10.47% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 27,534,357.48 | 279,531,140.01 | 9.85% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□适用q不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

q适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.26 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 963,431,273 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 25,049,213.10 |
| 可分配利润（元） | 122,793,996.81 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2016年度实现净利润为27,082,968.04元，根据《公 司法》及《公司章程》的有关规定，按母公司弥补亏损后的净利润10%提取法定盈余公积金2,708,296.80元，实施2015 年度权益分配向全体股东派发现金红利减少36,712,476.64元，加上母公司年初未分配利润135,131,802.21元，2016年度母 公司实际可供股东分配的未分配利润为122,793,996.81元。  2017年3月28日，公司第七届董事会第五次会议审议通过的2016年度利润分配预案为：公司拟以总股本963,431,273 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需经 2016年年度股东大会审议通过后实施。 | |

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时  所作承诺 | 华亿投资、申昌科技、南京汇庆、 神码软件、天津信锐 | 股份限售承诺 | 《关于股份限售的承诺》，详见公司于 2014年2月14日在巨潮资讯网上披露 的《关于公司及相关方承诺事项履行情 况的公告》。 | 2013年12月30日 | 36个月 | 截至目前，该承诺已履行完毕， 承诺人无违反上述承诺的情况。 上述限售股已解除限售，详见公 司于2017年1月20日在巨潮网 上披露的《关于2013年部分非 公开发行股份解除限售的提示 性公告》。 |
| 中新创投 | 股份限售承诺 | 《关于股份限售的承诺》，详见公司于 2014年2月14日在巨潮资讯网上披露 的《关于公司及相关方承诺事项履行情 况的公告》。 | 2013年12月30日 | 12个月，且前述限 售期满后的24个月 内，减持股份不超 过其取得股份的 50%。本次发行结束 后，由于上市公司 送红股、转增股本 等原因增持的上市 公司股份，亦应遵 守上述承诺。 | 截至目前，该承诺已履行完毕， 承诺人无违反上述承诺的情况。 上述限售股已解除限售，详见公 司于2017年1月20日在巨潮网 上披露的《关于2013年部分非 公开发行股份解除限售的提示 性公告》。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 神码软件、天津信锐、中新创投、 华亿投资、南京汇庆 | 其他承诺 | 《关于资产权属的承诺》，详见公司于 2014年2月14日在巨潮资讯网上披露 的《关于公司及相关方承诺事项履行情 况的公告》。 | 2013年12月30日 | 长期有效 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |
| 神码软件、天津信锐、中新创投、 华亿投资、南京汇庆 | 业绩承诺及补  偿安排 | 《关于神州信息业绩的承诺》，详见公司 于2014年2月14日在巨潮资讯网上披 露的《关于公司及相关方承诺事项履行 情况的公告》。 | 2013年12月30日 | 2015年12月31日 | 截至目前，上述承诺已履行完 毕，承诺人无违反上述承诺的情 况，详见公司于2017年1月20 日在巨潮网上披露的《关于 2013年部分非公开发行股份解 除限售的提示性公告》。 |
| 神码软件 | 其他承诺 | 《关于标的资产隐形负债的承诺》，详见 公司于2014年2月14日在巨潮资讯网 上披露的《关于公司及相关方承诺事项 履行情况的公告》。 | 2013年12月30日 | 长期有效 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。详见公司于2017年1月 20日在巨潮网上披露的《关于 2013年部分非公开发行股份解 除限售的提示性公告》。 |
| 神码软件 | 分红承诺 | 《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日在巨潮资 讯网上披露的《关于公司及相关方承诺 事项履行情况的公告》。 | 2013年12月30日 | 长期有效 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。详见公司于2017年1月 20日在巨潮网上披露的《关于 2013年部分非公开发行股份解 除限售的提示性公告》。 |
| 神州控股、神码软件 | 关联交易的承 诺 | 《关于规范关联交易的承诺》，详见公司 于2014年2月14日在巨潮资讯网上披 露的《关于公司及相关方承诺事项履行 情况的公告》。 | 2013年12月30日 | 长期有效 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |
| 郭为、神州控股、神码软件、阎焱 | 同业竞争承诺 | 《关于同业竞争事项的承诺》，详见公司 于2014年2月14日在巨潮资讯网上披 露的《关于公司及相关方承诺事项履行 | 2013年12月30日 | 长期有效 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 情况的公告》。 |  |  | 情况。 |
| 神码软件 | 其他承诺 | 《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日在巨潮资 讯网上披露的《关于公司及相关方承诺 事项履行情况的公告》。 | 2013年12月30日 | 长期有效 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。详见公司于2017年1月 20日在巨潮网上披露的《关于 2013年部分非公开发行股份解 除限售的提示性公告》。 |
| 华亿投资、南京汇庆、神码软件、 天津信锐、中新创投 | 其他承诺 | 《交易对方关于无违法行为的确认函》， 详见公司于2014年2月14日在巨潮资 讯网上披露的《关于公司及相关方承诺 事项履行情况的公告》。 | 2013年12月30日 | 长期有效 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |
| 神州控股、神码软件 | 其他承诺 | 《保持上市公司独立性的承诺》,详见公 司于2014年2月14日在巨潮资讯网上 披露的《关于公司及相关方承诺事项履 行情况的公告》。 | 2013年12月30日 | 长期有效 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |
| 冯健刚、王宇飞、张丹丹、贺胜龙 | 股份限售承诺 | 《关于股票锁定期的安排》，详见公司于 2014年12月23日在巨潮资讯网上披露 的《关于资产重组相关方出具承诺事项 的公告》。 | 2014年12月25日 | 36个月内分期解除 限售 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |
| 王正、蒋云、王建林 | 股份限售承诺 | 《关于股票锁定期的安排》，详见公司于 2014年12月23日在巨潮资讯网上披露 的《关于资产重组相关方出具承诺事项 的公告》。 | 2014年12月25日 | 12个月 | 上述承诺已履行完毕，相关股份 已解除限售，详见公司于2016 年1月4日在巨潮网上披露的 《关于非公开发行股份解除限  售的提示性公告》。 |
| 冯健刚、贺胜龙、蒋云、王建林、 王宇飞、王正、张丹丹 | 业绩承诺及补  偿安排 | 《交易对方关于业绩及补偿的承诺》，详 见公司于2014年12月23日在巨潮资讯 网上披露的《关于资产重组相关方出具 承诺事项的公告》。 | 2014年12月25日 | 2018年3月31日 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冯健刚、贺胜龙、蒋云、王建林、 王宇飞、王正、张丹丹 | 其他承诺 | 《交易对方关于资产权属的承诺》，详见 公司于2014年12月23日在巨潮资讯网 上披露的《关于资产重组相关方出具承 诺事项的公告》。 | 2014年12月25日 | 长期有效 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |
| 冯健刚、贺胜龙、蒋云、王建林、 王宇飞、王正、张丹丹 | 其他承诺 | 《交易对方关于竞业禁止的承诺》，详见 公司于2014年12月23日在巨潮资讯网 上披露的《关于资产重组相关方出具承 诺事项的公告》。 | 2014年12月25日 | 长期有效 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |
| 冯健刚、贺胜龙、蒋云、王建林、 王宇飞、王正、张丹丹 | 其他承诺 | 《关于土地确权合同相关情况的承诺》， 详见公司于2014年12月23日在巨潮资 讯网上披露的《关于资产重组相关方出 具承诺事项的公告》。 | 2014年12月25日 | 长期有效 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |
| 冯健刚、贺胜龙、蒋云、王建林、 王宇飞、王正、张丹丹 | 其他承诺 | 《交易对方关于无违法行为的确认函》， 详见公司于2014年12月23日在巨潮资 讯网上披露的《关于资产重组相关方出 具承诺事项的公告》。 | 2014年12月25日 | 长期有效 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。。 |
| 神州控股、神码软件 | 同业竞争承诺 | 《关于同业竞争事项的承诺》，详见公司 于2014年12月23日在巨潮资讯网上披 露的《关于资产重组相关方出具承诺事 项的公告》。 | 2014年12月25日 | 长期有效 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |
| 神州控股、神码软件 | 关联交易承诺 | 《关于规范关联交易的承诺》，详见公司 于2014年12月23日在巨潮资讯网上披 露的《关于资产重组相关方出具承诺事 项的公告》。 | 2014年12月25日 | 长期有效 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |
| 神州控股、神码软件 | 其他承诺 | 《关于保持上市公司独立性的承诺》,详 见公司于2014年12月23日在巨潮资讯 网上披露的《关于资产重组相关方出具 承诺事项的公告》。 | 2014年12月25日 | 长期有效 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 泰康资产管理有限公司、华安基金 管理有限公司、华商基金管理有限 公司、财通基金管理有限公司、兴 业全球基金管理有限公司 | 股份限售承诺 | 股份锁定承诺，详见公司于2015年1 月12日在巨潮资讯网上披露的《关于本 次募集配套资金认购方出具承诺事项的 公告》。 | 2015年01月13日 | 12个月 | 上述承诺已履行完毕，相关股份 已解除限售，详见公司于2016 年1月21日在巨潮网上披露的  《关于非公开发行股份解除限 售的提示性公告》。 |
| 神码软件、神州控股 | 关联交易承诺 | 《关于规范关联交易的承诺函》,详见公 司于2016年12月28日在巨潮资讯网上 披露的《关于资产重组相关方出具承诺 事项的公告》。 | 2016年06月13日 | 长期有效 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |
| 神码软件、神州控股 | 同业竞争承诺 | 《关于避免同业竞争的承诺函》,详见公 司于2016年12月28日在巨潮资讯网上 披露的《关于资产重组相关方出具承诺 事项的公告》。 | 2016年06月13日 | 长期有效 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |
| 神码软件、神州控股 | 其他承诺 | 《关于保证上市公司独立性的承诺函》， 详见公司于2016年12月28日在巨潮资 讯网上披露的《关于资产重组相关方出 具承诺事项的公告》。 | 2016年06月13日 | 长期有效 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |
| 神码软件 | 其他承诺 | 《关于因信息披露不实被立案调查后股 份锁定的承诺函》，详见公司于2016年 12月28日在巨潮资讯网上披露的《关 于资产重组相关方出具承诺事项的公 告》。 | 2016年06月13日 | 长期有效 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |
| 程艳云、吴冬华、南京博飞信投资 管理有限公司、南京明通投资管理 中心（有限合伙）、陈大龙、李晶、 吴秀兰、常杰、王计斌、施伟 | 业绩承诺及补  偿安排 | 业绩承诺及补偿安排，详见公司于2016 年12月26日在巨潮资讯网上披露的《关 于资产重组相关方出具承诺事项的公 告》。 | 2016年06月13日 | 2019年3月31日 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |
| 上海瑞经达创业投资有限公司 | 股份限售承诺 | 《交易对方关于股份锁定期的承诺函》， 详见公司于2016年12月28日在巨潮资 | 2016年06月13日 | 2017年12月28日 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 讯网上披露的《关于资产重组相关方出 具承诺事项的公告》。 |  |  | 情况。 |
| 程艳云、吴冬华、南京博飞信投资 管理有限公司、南京明通投资管理 中心（有限合伙）、陈大龙、李晶、 吴秀兰、常杰、王计斌、施伟 | 股份限售承诺 | 《交易对方关于股份锁定期的承诺函》， 详见公司于2016年12月26日在巨潮资 讯网上披露的《关于资产重组相关方出 具承诺事项的公告》。 | 2016年06月13日 | 2019年12月28日 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |
| 神州信息及其董事、监事及高级管 理人员 | 其他承诺 | 《上市公司全体董事、监事及高级管理 人员关于提供资料真实性、准确性和完 整性的承诺书》，详见公司于2016年12 月28日在巨潮资讯网上披露的《关于资 产重组相关方出具承诺事项的公告》。 | 2016年07月19日 | 长期有效 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |
| 程艳云、吴冬华、南京博飞信投资 管理有限公司、上海瑞经达创业投 资有限公司、南京明通投资管理中 心（有限合伙）、南京凯腾瑞杰创 业投资企业（有限合伙）、陈大龙、 李晶、吴秀兰、常杰、王计斌、施 伟 | 其他承诺 | 《交易对方关于提供资料真实、准确和 完整的承诺》，详见公司于2016年12 月28日在巨潮资讯网上披露的《关于资 产重组相关方出具承诺事项的公告》。 | 2016年06月13日 | 长期有效 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |
| 神州信息全体董事及高级管理人 员 | 其他承诺 | 《上市公司董事、高级管理人员关于公 司资产重组摊薄即期回报采取填补措施 的承诺》，详见公司于2016年12月28 日在巨潮资讯网上披露的《关于资产重 组相关方出具承诺事项的公告》。 | 2016年06月13日 | 长期有效 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |
| 程艳云、吴冬华、南京博飞信投资 管理有限公司、上海瑞经达创业投 资有限公司、南京明通投资管理中 心（有限合伙）、南京凯腾瑞杰创 业投资企业（有限合伙）、陈大龙、 李晶、吴秀兰、常杰、王计斌、施 | 其他承诺 | 《交易对方关于其他事项的承诺》，详见 公司于2016年12月28日在巨潮资讯网 上披露的《关于资产重组相关方出具承 诺事项的公告》。 | 2016年06月13日 | 长期有效 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 伟 |  |  |  |  |  |
| 财通基金管理有限公司、嘉实基金 管理有限公司、九泰基金管理有限 公司、平安大华基金管理有限公 司、天弘基金管理有限公司、西部 证券股份有限公司 | 股份限售承诺 | 《交易对方关于其他事项的承诺》，详见 公司于2016年12月28日在巨潮资讯网 上披露的《关于资产重组相关方出具承 诺事项的公告》。 | 2016年12月01日 | 2017年12月28日 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |
| 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 | 神州控股 | 其他承诺 | 神州控股及其所控制实体所持有的神州 信息股票均不会进行减持，详见公司于 2015年8月13日在巨潮资讯网上披露 的《声明及承诺函（一）》 | 2015年08月12日 | 自2015年8月12 日至本次非公开发 行完成后6个月内 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |
| 神码软件 | 其他承诺 | 神码软件及其所控制实体所持有的神州 信息股票均不会进行减持，详见公司于 2015年8月13日在巨潮资讯网上披露 的《声明及承诺函（二）》 | 2015年08月12日 | 自2015年8月12 日至本次非公开发 行完成后6个月内 | 截至目前，上述承诺仍在履行过 程中，承诺人无违反上述承诺的 情况。 |
| 股权激励承 诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司 中小股东所 作承诺 | 中新创投 | 股份限售承诺 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司承 诺在本次增持完成后的六个月内不减持 所持有的公司股份。 | 2015年07月22日 | 2016年1月22日 | 上述承诺已履行完毕，承诺人无 违反上述承诺的情况。 |
| 申昌科技 | 股份限售承诺 | 昆山市申昌科技有限公司承诺在本次增 持完成后的六个月内不减持所持有的公 司股份。 | 2015年10月16日 | 2016年4月15日 | 上述承诺已履行完毕，承诺人无 违反上述承诺的情况。 |
| 承诺是否按时履行 | | | 是 | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原 因及下一步的工作计划 | | | 无 | | | |

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

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 原预测披露 日期 | 原预测披露  索引 |
| 中农信达-扣非 后归母净利润 | 2016年01月  01日 | 2016年12月  31日 | 10,012.50 | 9,114.58 | 不适用 | 2014年08月  21日 | 巨潮资讯网  (<http://www.cninfo.com.cn>) |
| 华苏科技-扣非 后归母净利润 | 2016年01月  01日 | 2016年12月  31日 | 5,760.00 | 6,158.45 | 不适用 | 2016年05月  25日 | 巨潮资讯网  (<http://www.cninfo.com.cn>) |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

q适用口不适用

1、 本公司于2014年度收购中农信达100%股权，并于2014年12月2日完成资产交割。2014-2016年 度，中农信达业绩承诺数累计为21,137.50万元，业绩实现数累计为21,360.59万元，实现程度为101.06%， 业绩承诺期内，中农信达累计业绩实现数大于业绩承诺数。截至2016年12月31日，本次重组购买资产 业绩承诺的考核期已满，并已进行减值测试。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对 北京中农信达信息技术有限公司股东权益价值2016年12月31日减值测试报告的专项审核报告》

（XYZH/2017BJA10428）,通过对中农信达股权权益价值进行减值测试，中农信达资产于2016年12月31 日未发生减值。

2、 本公司于2016年度收购华苏科技96.03%股权，并于2016年11月22日完成资产交割。根据神州 信息与华苏科技交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议》，华苏科技交易 对方承诺华苏科技2016年净利润（具体以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润加上扣除税收 影响后的与华苏科技正常经营业务密切相关的扶持基金、人才计划奖励、科技奖励款等政府补助之和为计 算依据）不低于5,760.00万元，华苏科技2016年实际完成净利润为6,158.45万元，实现程度为106.92%。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用q不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□适用q不适用

六、 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

□适用*q*不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用q不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、 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

q适用口不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司、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 等30家公司。与上年相比，本年合并范围因新设增加北京神州数码信息服务有限公司、杨凌农业云服务 有限公司、神州灵云（北京）科技有限公司，因收购增加北京旗硕基业科技股份有限公司、北京中智创展 管理咨询有限公司、北京华旗电子科技有限公司、华苏科技及南京华苏软件有限公司，因注销减少神州数 码信息系统（无锡）有限公司和Digital China Guo Feng Holding Limitedo

九、 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） | 130 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 四年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 唐炫、唐静 |
| 境外会计师事务所名称 | 无 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限 | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名 | 无 |

当期是否改聘会计师事务所

□是*V否*

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

V适用口不适用

1、 报告期内公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度内部控制审计机构，审计 费用为人民币35万元（此费用不包括在上述130万中），截止2017年3月尚未支付。

2、 报告期内公司因资产重组事项，聘请西南证券股份有限公司、长江证券保荐有限公司为公司财务 顾问，长江证券保荐有限公司的财务顾问费及承销费为人民币1,500万元，期间支付了长江证券保荐有限 公司1,500万元，未向西南证券股份有限公司支付费用。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用V不适用

十一、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

V 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼（仲裁） 基本情况 | 涉案金 额（万 元） | 是否形 成预计 负债 | 诉讼（仲裁）进展 | 诉讼（仲裁）  审理结果及  影响 | 诉讼（仲 裁）判决执 行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 因供应商安 力博发集团 有限公司（" 安力博发"） 未按要求交 付货物，信 息系统向北 京市海淀区 人民法院提 起诉讼。 | 4,672 | 否 | 1、 2014年5月22日，北京市海淀 区人民法院作出《案件受理通知 书》。  2、 2014年8月20日，北京市海淀 区人民法院作出（2014）海民（商） 初字第17530号《民事判决书》，判 决如下：安力博发于本判决生效后 十日内偿付信息系统价款 38,876,998元及利息损失 7,849,265.9 元。案件受理费 137,716 元（信息系统公司已预交），由安力 | 针对本案中 的应收款 项，公司已 全额计提坏 帐准备，对 公司本期利 润或期后利 润不产生影 响。 | 本案一审 判决已经 生效，目 前在执行 程序中。 | 2014 年 08  月29日 | 有关该案的基本情 况详见公司在巨潮 资讯网  （http://www. cninfo. com.cn）于 2014 年 5 月27日披露的《诉 讼公告》、2014年8 月26日披露的《2014 年半年度报告》''重大 诉讼仲裁事项"部分 及2014年8月29日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 博发负担，于本判决生效后7日内 交纳。 |  |  |  | 披露的《诉讼进展公 告》内容。 |
| 未达到重大 诉讼披露标 准的其他纠 纷等案件 | 14,279.5  8 | 否 | 尚未结案 | - | - |  | - |

十三、处罚及整改情况

□适用q不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用*q*不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用q不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易  方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联 交易 定价 原则 | 关联 交易 价格 | 关联交易 金额（万 元） | 占同类 交易金 额的比 例 | 获批的 交易额 度（万  元） | 是否超 过获批 额度 | 关联交 易结算 方式 | 可获得 的同类 交易市 价 | 披露日 期 | 披露索  引 |
| 神州数码 控股有限 公司 | 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 | 关联采  购 | 采购商  品 | 市场 价格 | 市场 价格 | 9,925.21 | 1.65% | 15,000 | 否 | 按照合 同进行 结算 | 市场价  格 | 2016 年 03 月 30 日 | 巨潮资 讯网  (http:/  /[www.c](http://www.c) ninfo.c om.cn) |
| 神州数码 集团股份 有限公司 | 其他 | 关联采  购 | 采购商  品 | 市场 价格 | 市场 价格 | 13,821.72 | 2.30% | 43,000 | 否 | 按照合 同进行 结算 | 市场价  格 | 2016 年 03 月 30 日 | 巨潮资 讯网  （http:/ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /[www.c](http://www.c)  ninfo.c  om.cn) |
| 神州数码 控股有限 公司 | 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 | 关联采  购 | 采购其 它服务  （包括 行政办 公服务、 货运服 务及其 它） | 市场 价格 | 市场 价格 | 1,484.79 | 0.25% | 3,000 | 否 | 按照合 同进行 结算 | 市场价  格 | 2016 年 03 月 30 日 | 巨潮资 讯网  (http:/  /[www.c](http://www.c) ninfO.c om.cn) |
| 神州数码 集团股份 有限公司 | 其他 | 关联采  购 | 采购其 它服务  （包括 行政办 公服务、 货运服 务及其 它） | 市场 价格 | 市场 价格 | 1,859.91 | 0.31% | 3,500 | 否 | 按照合 同进行 结算按 照合同 进行结 算 | 市场价  格 | 2016 年 03 月 30 日 | 巨潮资 讯网  (http:/  /[www.c](http://www.c) ninfO.c om.cn) |
| 神州数码 控股有限 公司 | 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 | 关联销  售 | 销售商 品、技术 服务或 劳务 | 市场 价格 | 市场 价格 | 1,832.74 | 0.23% | 12,500 | 否 | 按照合 同进行 结算 | 市场价  格 | 2016 年 03 月 30 日 | 巨潮资 讯网  (http:/  /[www.c](http://www.c) ninfo.c om.cn) |
| 神州数码 集团股份 有限公司 | 其他 | 关联销  售 | 销售商 品、技术 服务或 劳务 | 市场 价格 | 市场 价格 | 7.54 | 0.00% | 9,000 | 否 | 按照合 同进行 结算 | 市场价  格 | 2016 年 03 月 30 日 | 巨潮资 讯网  (http:/  /[www.c](http://www.c) ninfo.c om.cn) |
| 合计 | | | | -- | -- | 28,931.91 | -- | 86,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况 | | | | 2016年度关联方交易：对神州控股关联销售预计12,500万元，实际履行1,832.74万 元；对神州控股关联方采购商品预计15,000万元，实际履行9,925.21万元；对神州控 股采购其它服务（包括行政办公服务、货运服务及其它）预计3,000万元，实际履行 1,484.79万元；对神州数码关联销售预计9,000万元，实际履行7.54万元；对神州数 码关联方采购商品预计43,000万元，实际履行13,821.72万元；对神州数码采购其它 服务（包括行政办公服务、货运服务及其它）预计3,500万元，实际履行1,859.91万 7元。 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因 | 不适用 |

2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用q不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、 共同对外投资的关联交易

□适用*q*不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、 关联债权债务往来

q适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是q否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、 其他重大关联交易

□适用q不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用q不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□ 适用 q 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用q不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

q适用口不适用

（1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 神州数码系统集成服  务有限公司 | 2016 年 01  月07日 | 47,000 | 2016 年 09 月 19  日 | 12,219.84 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码信息系统有 限公司 | 2016 年 01  月07日 | 20,000 | 2016 年 09 月 19  日 | 6,293.23 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码金信科技股  份有限公司 | 2016 年 01  月07日 | 3,000 | 2016 年 09 月 19  日 | 7.23 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码系统集成服  务有限公司 | 2016 年 04 月27日 | 30,000 | 2016 年 11 月 01  日 | 4,013.51 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码信息系统有 限公司 | 2016 年 04 月27日 | 15,000 | 2016 年 11 月 01  日 | 65.97 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码金信科技股  份有限公司 | 2016 年 04 月27日 | 5,000 | 2016 年 11 月 01  日 | 2,861.94 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码系统集成服  务有限公司 | 2016 年 04 月27日 | 25,000 | 2016 年 04 月 28  日 | 3,219.62 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码信息系统有 限公司 | 2016 年 04 月27日 | 5,000 | 2016 年 07 月 22  日 | 2,851.44 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 神州数码系统集成服  务有限公司 | 2015 年 04 月25日 | 123,590 | 2015 年 06 月 01  日 | 17,902.33 | 连带责任保 证 | 2年 | 否 | 是 |
| 神州数码系统集成服  务有限公司 | 2014 年 04  月26日 | 50,000 | 2015 年 06 月 17  日 | 3,236.03 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码系统集成服  务有限公司 | 2014 年 09  月06日 | 50,000 | 2015 年 01 月 19  日 | 25,885.94 | 连带责任保 证 | 3年 | 否 | 是 |
| 北京中农信达信息技  术有限公司 | 2015 年 09 月12日 | 5,000 | 2015 年 11 月 24  日 | 900 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码信息系统有 限公司 | 2016 年 04 月27日 | 20,000 | 2016 年 04 月 27  日 | 9,923.84 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码金信科技股  份有限公司 | 2016 年 07 月19日 | 5,000 | 2016 年 08 月 26  日 | 500 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码系统集成服  务有限公司 | 2016 年 01  月29日 | 50,000 | 2016 年 02 月 04  日 | 4,637.23 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码系统集成服  务有限公司 | 2016 年 07 月19日 | 20,000 | 2016 年 11 月 23  日 | 704.43 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码信息系统有 限公司 | 2016 年 07 月19日 | 20,000 | 2016 年 11 月 23  日 |  | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码信息服务股  份有限公司 | 2016 年 01  月07日 | 10,000 | 2016 年 09 月 19  日 |  | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码金信科技股  份有限公司 | 2016 年 09 月29日 | 20,000 | 2016 年 11 月 02  日 | 5,345.35 | 连带责任保 证 | 2年 | 否 | 是 |
| 神州数码系统集成服  务有限公司 | 2016 年 07 月19日 | 40,000 | 2016 年 07 月 27  日 | 4,636.76 | 连带责任保 证 | 5年 | 否 | 是 |
| 神州数码信息服务股  份有限公司 | 2016 年 01  月07日 | 10,000 | 2016 年 09 月 19  日 |  | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| Digital China  Advanced Systems  Limited | 2016 年 04 月27日 | 14,000 | 2016 年 11 月 22  日 |  | 连带责任保 证 | 3年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 319,000 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 185,771.35 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 547,590 | | 报告期末对子公司实际担  保余额合计（B4） | | 105,204.69 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 神州数码金信科技股 | 2016 年 04 | 6,000 | 2016 年 09 月 01 | 100 | 连带责任保 | 1年 | 否 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 份有限公司 | 月27日 |  | 日 |  | 证 |  |  |  |
| 北京中农信达信息技  术有限公司 | 2016 年 04 月27日 | 3,000 | 2016 年 06 月 24  日 | 301 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码信息系统有 限公司 | 2016 年 07 月19日 | 10,000 | 2016 年 09 月 01  日 | 9,574.06 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| Digital China  Advanced Systems  Limited | 2015 年 04 月25日 | 36,129.2 | 2016 年 04 月 07  日 | 24,387.21 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| Digital China  Advanced Systems  Limited |  | 14,000 | 2014 年 03 月 11  日 | 2,354.9 | 连带责任保 证 | 3年 | 否 | 是 |
| 神州数码信息服务股 份有限公司北京分公 司 | 2016 年 07 月19日 | 30,000 | 2016 年 09 月 29  日 | 500 | 连带责任保 证 | 2年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） | | 49,000 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） | | 46,867.66 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） | | 99,129.2 | | 报告期末对子公司实际担  保余额合计（C4） | | 37,217.18 | | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 368,000 | | 报告期内担保实际发生额  合计（A2+B2+C2） | | 232,639.01 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 646,719.2 | | 报告期末实际担保余额合  计（A4+B4+C4） | | 142,421.87 | | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 30.95% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 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 担保余额（E） | | | | 105,164.24 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 105,164.24 | | | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明：无

（2）违规对外担保情况

□适用q不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

q适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人名 称 | 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 | 报告期 损益实 际收回 情况 |
| 交通银行 |  | 银行保本 |  | 2015 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 否 | 保收益型 理财 | 10,000 | 12 月 14 | 03 月 15 | 10,000 |  | 95.78 | 95.78 |
| 天坛支行 | 本付息 |  |
|  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分 红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 500 | 01 月 05 | 01 月 25 | 500 |  | 0.9 | 0.9 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分 红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 1,000 | 01 月 06 | 01 月 25 | 1,000 |  | 1.72 | 1.72 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分 红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 500 | 01 月 06 | 01 月 25 | 500 |  | 0.86 | 0.86 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分 红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 2,500 | 01 月 06 | 01 月 28 | 2,500 |  | 4.97 | 4.97 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分 红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 5,500 | 01 月 06 | 01 月 28 | 5,500 |  | 10.94 | 10.94 |
| 后还本付 |  |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分 红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 4,500 | 01 月 06 | 01 月 26 | 4,500 |  | 8.14 | 8.14 |
| 后还本付 |  |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 | 否 | 银行非保 | 500 | 2016 年 | 2016 年 | 每月分 | 500 |  | 0.9 | 0.9 | 已收回 |
| 双榆树支 | 本浮动收 |  | 01 月 06 | 01 月 26 | 红，赎回 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 后还本付  息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 14,000 | 01 月 06 | 01 月 26 | 14,000 |  | 25.32 | 25.32 |
| 后还本付 |  |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 1,000 | 01 月 06 | 01 月 28 | 1,000 |  | 1.99 | 1.99 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 8,000 | 01 月 11 | 01 月 28 | 8,000 |  | 12.3 | 12.3 |
| 后还本付 |  |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 12,000 | 01 月 11 | 01 月 28 | 12,000 |  | 18.44 | 18.44 |
| 后还本付 |  |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 长江证券 |  | 券商理财 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 万柳东路  营业部 | 否 | 5,000 | 01 月 12 | 02 月 29 | 本付息 | 5,000 |  | 34.85 | 34.85 |
|  |  |
|  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 北京银行 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还  本付息 |  |  |  |  |  |
| 中关村科 | 否 | 本浮动收 | 5,000 | 01 月 15 | 04 月 15 | 5,000 |  | 59.84 | 66.35 | 已收回 |
| 技园支行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 嘉实资本 | 否 | 其他金融 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 管理有限 | 544 | 01 月 19 | 03 月 09 | 544 |  | 4.47 | 4.47 |
| 机构理财 | 本付息 |
| 公司 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 嘉实资本 |  | 其他金融 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 管理有限 | 否 | 549 | 01 月 19 | 06 月 12 | 549 |  | 13.1 | 13.1 |
| 机构理财 | 本付息 |
| 公司 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 嘉实资本 |  | 其他金融 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 管理有限 | 否 | 机构理财 | 531 | 01 月 19 | 09 月 09 | 本付息 | 531 |  | 20.44 | 20.44 |
| 公司 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 嘉实资本 |  | 其他金融 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  |  |
| 管理有限 公司 | 否 | 机构理财 | 3,300 | 01 月 19 | 12 月 09 | 本付息 | 3,300 |  | 182.2 | 182.2 | 已收回 |
|  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 华侨银行 | 否 | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 北京分行 | 本浮动收 | 5,000 | 01 月 20 | 01 月 27 | 本付息 | 5,000 |  | 3.84 | 3.84 |
|  | 益理财 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 北京银行 | 否 | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 10,000 | 本付息 | 10,000 |  | 249.32 | 287.39 |
| 中关村科 | 本浮动收 | 01 月 27 | 07 月 27 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技园支行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 1,300 | 01 月 27 | 06 月 28 | 1,300 |  | 24.66 | 24.66 | 已收回 |
| 本付息 |
| 行 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 招商证券 |  | 券商理财 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 北三环营  业部 | 否 | 3,000 | 01 月 28 | 02 月 25 | 本付息 | 3,000 |  | 9.3 | 9.3 |
|  |  |
|  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 招商证券 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  |  |
| 北三环营  业部 | 否 | 券商理财 | 2,000 | 01 月 28 | 03 月 17 | 本付息 | 2,000 |  | 11 | 11 | 已收回 |
|  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 长江证券 |  | 券商理财 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 万柳东路  营业部 | 否 | 5,000 | 01 月 29 | 03 月 10 | 本付息 | 5,000 |  | 26.96 | 26.96 |
|  |  |
|  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 2,000 | 02 月 01 | 02 月 04 | 2,000 |  | 0.54 | 0.54 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 5,000 | 02 月 01 | 02 月 04 | 5,000 |  | 1.36 | 1.36 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 13,000 | 02 月 01 | 02 月 04 | 13,000 |  | 3.53 | 3.53 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 2,000 | 02 月 22 | 02 月 29 | 2,000 |  | 1.27 | 1.27 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 800 | 02 月 22 | 02 月 29 | 800 |  | 0.51 | 0.51 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 1,700 | 02 月 24 | 02 月 29 | 1,700 |  | 0.77 | 0.77 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 华夏基金 |  | 货币基金 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 否 | 600 | 03 月 01 | 03 月 14 | 600 |  | 0.56 | 0.56 |
| 公司 |  | 后还本付  息 |  |  |  |  |
|  |  | 日 | 日 |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华夏基金 公司 | 否 | 货币基金 | 50 | 2016 年 03 月 01 日 | 2016 年 04 月 06 日 | 每月分 红，赎回 后还本付  息 | 50 |  | 0.13 | 0.13 | 已收回 |
| 华夏基金 |  | 货币基金 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 否 | 220 | 03 月 01 | 04 月 13 | 220 |  | 0.68 | 0.68 |
| 公司 |  | 后还本付  息 |  |  |  |  |
|  |  | 日 | 日 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分 |  |  |  |  |  |
| 华夏基金 |  | 货币基金 |  | 红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 公司 | 否 | 130 | 03 月 01 | 06 月 29 | 130 |  | 1.13 | 1.13 |
| 后还本付  息 |
|  |  |  | 日 | 日 |  |
|  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 10,000 | 03 月 02 | 03 月 28 | 10,000 |  | 23.51 | 23.51 |
| 后还本付 |  |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 长城证券 |  | 券商理财 |  | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 否 | 300 | 03 月 15  日 | 09 月 11  日 | 本付息 | 300 |  | 7.84 | 8.19 |
| 长城证券 |  | 券商理财 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 否 | 300 | 03 月 16 | 06 月 14 | 300 |  | 3.7 | 3.77 |
| 本付息 |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 长江证券 |  | 券商理财 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 万柳东路  营业部 | 否 | 5,000 | 03 月 17 | 05 月 04 | 本付息 | 5,000 |  | 30.9 | 30.9 |
|  |  |
|  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 2,000 | 03 月 17 | 03 月 22 | 2,000 |  | 0.9 | 0.9 |
| 后还本付 |  |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 3,000 | 03 月 21 | 03 月 28 | 3,000 |  | 1.9 | 1.9 |
| 后还本付 |  |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 2,000 | 03 月 21 | 03 月 28 | 2,000 |  | 1.27 | 1.27 |
| 后还本付 |  |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 3,000 | 04 月 01 | 04 月 15 | 3,000 |  | 3.8 | 3.8 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 息 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招行北京 双榆树支 行 | 否 | 银行非保 本浮动收 益理财 | 5,500 | 2016 年 04 月 05 日 | 2016 年 06 月 29 日 | 每月分 红，赎回 后还本付  息 | 5,500 |  | 40.93 | 40.93 | 已收回 |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 2,500 | 04 月 05 | 04 月 15 | 2,500 |  | 2.21 | 2.21 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 3,000 | 04 月 05 | 06 月 03 | 3,000 |  | 15.65 | 15.65 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 800 | 04 月 05 | 06 月 06 | 800 |  | 4.38 | 4.38 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 200 | 04 月 05 | 06 月 14 | 200 |  | 1.24 | 1.24 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 3,000 | 04 月 05 | 06 月 29 | 3,000 |  | 22.54 | 22.54 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 4,000 | 04 月 11 | 06 月 29 | 4,000 |  | 27.66 | 27.66 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 2,000 | 04 月 12 | 04 月 15 | 2,000 |  | 0.54 | 0.54 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 华夏基金 |  | 货币基金 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 否 | 20 | 04 月 28 | 05 月 20 | 20 |  | 0.03 | 0.03 |
| 公司 |  | 后还本付  息 |  |  |  |  |
|  |  | 日 | 日 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分 |  |  |  |  |  |
| 华夏基金 |  | 货币基金 |  | 红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 公司 | 否 | 20 | 04 月 28 | 05 月 30 | 20 |  | 0.05 | 0.05 |
| 后还本付 |
|  |  |  | 日 | 日 |  |
|  |  |  | 息 |  |
| 华夏基金 | 否 | 货币基金 | 20 | 2016 年 | 2016 年 | 每月分 | 20 |  | 0.05 | 0.05 | 已收回 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  | 04 月 28  日 | 06 月 03  日 | 红，赎回 后还本付 息 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分 |  |  |  |  |  |
| 华夏基金 |  | 货币基金 |  | 红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 公司 | 否 | 20 | 04 月 28 | 06 月 15 | 20 |  | 0.07 | 0.07 |
| 后还本付  息 |
|  |  |  | 日 | 日 |  |
|  |  |  |  |
| 华夏基金 |  | 货币基金 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 否 | 120 | 04 月 28 | 07 月 30 | 120 |  | 0.81 | 0.81 |
| 公司 |  | 后还本付  息 |  |  |  |  |
|  |  | 日 | 日 |  |
|  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 3,000 | 05 月 03 | 06 月 29 | 3,000 |  | 14.97 | 14.97 |
| 后还本付 |  |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 800 | 05 月 03 | 06 月 15 | 800 |  | 3.04 | 3.04 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 200 | 05 月 03 | 06 月 16 | 200 |  | 0.78 | 0.78 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 长江证券 |  | 券商理财 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 万柳东路  营业部 | 否 | 7,000 | 05 月 09 | 05 月 26 | 本付息 | 7,000 |  | 13.04 | 13.04 |
|  |  |
|  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 7,000 | 06 月 01 | 06 月 15 | 7,000 |  | 7.04 | 7.04 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 800 | 06 月 01 | 06 月 02 | 800 |  | 0.06 | 0.06 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 3,700 | 06 月 01 | 06 月 03 | 3,700 |  | 0.53 | 0.53 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 6,700 | 06 月 01 | 06 月 16 | 红，赎回 | 6,700 |  | 7.23 | 7.23 | 已收回 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 后还本付 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 1,000 | 06 月 01 | 06 月 21 | 1,000 |  | 1.45 | 1.45 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 3,300 | 06 月 01 | 06 月 29 | 3,300 |  | 6.95 | 6.95 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 3,000 | 06 月 02 | 06 月 15 | 3,000 |  | 2.81 | 2.81 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 1,500 | 06 月 02 | 06 月 16 | 1,500 |  | 1.51 | 1.51 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 3,000 | 06 月 02 | 06 月 29 | 3,000 |  | 6.1 | 6.1 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 长江证券 |  | 券商理财 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 万柳东路  营业部 | 否 | 4,000 | 06 月 03 | 07 月 08 | 本付息 | 4,000 |  | 15.8 | 16.33 |
|  |  |
|  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 长江证券 |  | 券商理财 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 万柳东路  营业部 | 否 | 6,000 | 06 月 07 | 12 月 07 | 本付息 | 6,000 |  | 138.98 | 138.98 |
|  |  |
|  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 西南证券 |  |  |  | 2016 年 | 2017 年 | 到期后还 |  |  |  |  |  |
| 北三环营  业部 | 否 | 券商理财 | 10,000 | 06 月 22 | 06 月 22 |  |  | 550 |  | 未到期 |
| 本付息 |
|  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 12,000 | 07 月 01 | 07 月 11 | 12,000 |  | 9 | 9 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 5,000 | 07 月 01 | 07 月 14 | 5,000 |  | 4.8 | 4.8 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 500 | 07 月 01 | 10 月 20 | 红，赎回 | 500 |  | 4.16 | 4.16 | 已收回 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 后还本付 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 2,500 | 07 月 01 | 10 月 31 | 2,500 |  | 22.87 | 22.87 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 7,500 | 07 月 01 | 07 月 05 | 7,500 |  | 2.25 | 2.25 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 1,500 | 07 月 01 | 08 月 29 | 1,500 |  | 6.65 | 6.65 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 12,000 | 07 月 05 | 07 月 26 | 12,000 |  | 27.9 | 27.9 | 已收回 |
| 本付息 |
| 行 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 长江证券 |  | 券商理财 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 万柳东路  营业部 | 否 | 5,000 | 07 月 06 | 12 月 14 | 本付息 | 5,000 |  | 101.45 | 101.45 |
|  |  |
|  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 11,200 | 07 月 11 | 08 月 30 | 11,200 |  | 42.06 | 42.06 |
| 后还本付 |  |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 800 | 07 月 11 | 09 月 14 | 800 |  | 3.91 | 3.91 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 北京方正 富邦创融 | 否 | 其他金融 |  | 2016 年  07 月 18 | 2016 年  12 月 19 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 资产管理 有限公司 | 机构理财 | 3,000 | 本付息 | 3,000 |  | 74.43 | 74.43 |
| 日 | 日 |
|  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 5,500 | 08 月 01 | 09 月 14 | 5,500 |  | 18.18 | 18.18 |
| 后还本付 |  |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 2,000 | 08 月 01 | 08 月 15 | 2,000 |  | 2.01 | 2.01 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 | 否 | 银行非保 | 5,000 | 2016 年 | 2016 年 | 每月分 | 5,000 |  | 6.18 | 6.18 | 已收回 |
| 双榆树支 | 本浮动收 | 08 月 01 | 08 月 18 | 红，赎回 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 后还本付  息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 1,000 | 08 月 01 | 08 月 22 | 1,000 |  | 1.55 | 1.55 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行苏州 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 分行园区 | 否 | 本浮动收 | 300 | 08 月 15 | 11 月 15 | 300 |  | 1.97 | 1.97 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 支行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行苏州 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 分行园区 | 否 | 本浮动收 | 700 | 08 月 15 | 12 月 20 | 700 |  | 6.35 | 6.35 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 支行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招商银行 |  | 银行非保 本浮动收 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 扬州分行 | 否 | 600 | 08 月 15 | 12 月 20 | 600 |  | 5.45 | 5.45 |
| 益理财 | 后还本付 |
|  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 3,000 | 08 月 18 | 09 月 14 | 3,000 |  | 6.08 | 6.08 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招商银行 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 深圳深纺 | 否 | 本浮动收 | 2,000 | 08 月 18 | 12 月 20 | 后还本付  息 | 2,000 |  | 17.34 | 17.34 |
| 大厦支行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 1,000 | 08 月 23 | 09 月 14 | 1,000 |  | 1.65 | 1.65 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行苏州 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 分行园区 | 否 | 本浮动收 | 400 | 08 月 23 | 12 月 20 | 400 |  | 3.4 | 3.4 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 支行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2017 年 | 到期后还 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 5,000 | 08 月 31 | 02 月 22 |  |  | 98.24 |  | 未到期 |
| 本付息 |
| 行 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 4,200 | 09 月 01 | 09 月 14 | 4,200 |  | 4.1 | 4.1 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 息 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招行北京 双榆树支 行 | 否 | 银行非保 本浮动收 益理财 | 2,000 | 2016 年 09 月 01 日 | 2016 年 09 月 19 日 | 每月分 红，赎回 后还本付  息 | 2,000 |  | 2.7 | 2.7 | 已收回 |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 5,000 | 09 月 01 | 09 月 28 | 5,000 |  | 10.14 | 10.14 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 1,000 | 09 月 01 | 10 月 11 | 1,000 |  | 3 | 3 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 500 | 09 月 01 | 10 月 20 | 500 |  | 1.84 | 1.84 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2017 年 | 到期后还 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 1,500 | 09 月 07 | 02 月 22 |  |  | 28.1 |  | 未到期 |
| 本付息 |
| 行 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 1,000 | 09 月 14 | 10 月 12 | 1,000 |  | 2.1 | 2.1 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 2,000 | 09 月 14 | 10 月 18 | 2,000 |  | 5.11 | 5.11 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 3,000 | 09 月 14 | 10 月 19 | 3,000 |  | 7.89 | 7.89 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 8,500 | 09 月 14 | 10 月 31 | 8,500 |  | 30.01 | 30.01 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2017 年 | 到期后还 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 900 | 09 月 14 | 02 月 22 |  |  | 16.23 |  | 未到期 |
| 本付息 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 2,000 | 09 月 19 | 10 月 31 | 红，赎回 | 2,000 |  | 6.3 | 6.3 | 已收回 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 后还本付 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 10 | 09 月 28 | 09 月 29 | 10 |  | 0 | 0 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行苏州 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 分行园区 | 否 | 本浮动收 | 500 | 09 月 29 | 12 月 20 | 500 |  | 2.93 | 2.93 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 支行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 4,500 | 10 月 08 | 10 月 31 | 4,500 |  | 7.73 | 7.73 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 1,000 | 10 月 11 | 10 月 31 | 1,000 |  | 1.49 | 1.49 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 1,000 | 10 月 12 | 10 月 31 | 1,000 |  | 1.42 | 1.42 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2017 年 | 到期后还 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 9,600 | 10 月 12 | 02 月 22 |  |  | 140.22 |  | 未到期 |
| 本付息 |
| 行 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 长江证券 |  | 券商理财 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 万柳东路  营业部 | 否 | 2,200 | 10 月 18 | 11 月 17 | 本付息 | 2,200 |  | 7.68 | 7.68 |
|  |  |
|  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 2,000 | 10 月 18 | 10 月 31 | 2,000 |  | 1.92 | 1.92 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 长江证券 |  | 券商理财 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 万柳东路  营业部 | 否 | 3,000 | 10 月 19 | 11 月 23 | 本付息 | 3,000 |  | 11.94 | 11.94 |
|  |  |
|  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 500 | 10 月 19 | 10 月 31 | 500 |  | 0.44 | 0.44 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 1,700 | 10 月 19 | 10 月 24 | 红，赎回 | 1,700 |  | 0.63 | 0.63 | 已收回 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 后还本付 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 800 | 10 月 19 | 10 月 25 | 800 |  | 0.36 | 0.36 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 2,000 | 10 月 26 | 10 月 31 | 2,000 |  | 0.73 | 0.73 |
| 后还本付 |  |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行苏州 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 分行园区 | 否 | 本浮动收 | 500 | 10 月 28 | 12 月 20 | 500 |  | 1.89 | 1.89 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 支行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 1,000 | 11 月 01 | 11 月 02 | 1,000 |  | 0.07 | 0.07 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 1,500 | 11 月 01 | 11 月 07 | 1,500 |  | 0.63 | 0.63 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 8,000 | 11 月 01 | 11 月 30 | 8,000 |  | 16.18 | 16.18 |
| 后还本付 |  |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 4,500 | 11 月 01 | 12 月 13 | 4,500 |  | 13.18 | 13.18 |
| 后还本付 |  |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 2,000 | 11 月 01 | 11 月 14 | 2,000 |  | 1.84 | 1.84 |
| 后还本付 |  |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 500 | 11 月 01 | 11 月 15 | 500 |  | 0.5 | 0.5 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 1,800 | 11 月 01 | 12 月 13 | 1,800 |  | 5.35 | 5.35 |
| 后还本付 |  |
| 行 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 息 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招行北京 双榆树支 行 | 否 | 银行非保 本浮动收 益理财 | 5,700 | 2016 年  11 月 01  日 | 2016 年  12 月 20  日 | 每月分 红，赎回 后还本付  息 | 5,700 |  | 19.77 | 19.77 | 已收回 |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 1,000 | 11 月 02 | 12 月 20 | 1,000 |  | 3.4 | 3.4 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 600 | 11 月 04 | 12 月 20 | 600 |  | 0.88 | 1.96 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 1,000 | 11 月 07 | 12 月 20 | 1,000 |  | 3.04 | 3.04 |
| 后还本付 |  |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收 | 500 | 11 月 09 | 12 月 13 | 500 |  | 1.19 | 1.19 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  | 益理财 |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 2,000 | 11 月 14 | 12 月 13 | 2,000 |  | 4.04 | 4.04 |
| 后还本付 |  |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  |  |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 800 | 11 月 15 | 12 月 13 | 800 |  | 1.56 | 1.56 | 已收回 |
| 后还本付 |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 招行北京 |  | 银行非保 |  | 2016 年 | 2016 年 | 每月分  红，赎回 |  |  |  |  | 已收回 |
| 双榆树支 | 否 | 本浮动收  益理财 | 8,000 | 12 月 02 | 12 月 13 | 8,000 |  | 6.14 | 6.14 |
| 后还本付 |  |
| 行 |  |  | 日 | 日 | 息 |  |  |  |  |  |
| 长江证券 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  |  |
| 万柳东路  营业部 | 否 | 券商理财 | 2,870 | 12 月 14 | 12 月 28 | 本付息 | 2,870 |  | 3.73 | 3.73 | 已收回 |
|  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 长江证券 |  | 券商理财 |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 万柳东路  营业部 | 否 | 2,120 | 12 月 15 | 12 月 29 | 本付息 | 2,120 |  | 3.75 | 3.75 |
|  |  |
|  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 柏瑞爱建 | 否 | 其他金融 |  | 2016 年  12 月 16 | 2017 年  12 月 04 | 到期后还 |  |  |  |  | 未到期 |
| 资产管理 | 机构理财 | 5,000 | 本付息 |  |  | 272.25 |  |
|  | 日 | 日 |  |
| （上海） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长安国际 |  | 其他金融 |  |  | 2016 年 | 2017 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 未到期 |
| 信托股份 | 否 | 机构理财 | 5,000 | | 12 月 20 | 06 月 18 | 本付息 |  |  | 160.27 |  |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 长江证券 |  | 券商理财 |  |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 万柳东路 | 否 | 5,000 | | 12 月 20 | 12 月 27 | 本付息 | 5,000 |  | 6.2 | 6.2 |
| 营业部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 长江证券 |  |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  |  |
| 万柳东路 | 否 | 券商理财 | 5,000 | | 12 月 20 | 12 月 23 | 本付息 | 5,000 |  | 3.66 | 3.66 | 已收回 |
| 营业部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 长江证券 |  | 券商理财 |  |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 万柳东路 | 否 | 7,490 | | 12 月 20 | 12 月 23 | 本付息 | 7,490 |  | 5.42 | 5.42 |
| 营业部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 长江证券 |  | 券商理财 |  |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 万柳东路 | 否 | 7,500 | | 12 月 20 | 12 月 23 | 本付息 | 7,500 |  | 5.43 | 5.43 |
| 营业部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 长江证券 |  | 券商理财 |  |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 万柳东路 | 否 | 5,010 | | 12 月 23 | 12 月 24 | 本付息 | 5,010 |  | 0.48 | 0.48 |
| 营业部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 长江证券 |  | 券商理财 |  |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 万柳东路 | 否 | 10,160 | | 12 月 23 | 12 月 24 | 本付息 | 10,160 |  | 0.71 | 0.71 |
| 营业部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 长江证券 |  | 券商理财 |  |  | 2016 年 | 2016 年 | 到期后还 |  |  |  |  | 已收回 |
| 万柳东路 | 否 | 4,850 | | 12 月 23 | 12 月 24 | 本付息 | 4,850 |  | 0.72 | 0.72 |
| 营业部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | 481,834 | | -- | -- | -- | 444,834 |  | 3,098.16 | 1,879.46 | -- |
| 委托理财资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 涉诉情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期 | | | | 2015年12月15日 | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期 | | | |  | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | | | | 是 | | | | | | | | |

（2）委托贷款情况

□适用q不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同订 立公司 方名称 | 合同订  立对方  名称 | 合同标 的 | 合同签  订日期 | 合同涉及 资产的账 面价值 （万元） | 合同 涉及 资产 的评 估价 值（万  元） | 评估  机构  名称 | 评估基  准日 | 定价原 则 | 交易价 格（万 元） | 是否关 联交易 | 关联关 系 | 截至报 告期末 的执行 情况 | 披露日 期 | 披露索  引 |
| 神州数 码系统 集成服 务有限 公司 | 中国科 学技术 大学 | 《中标 通知 书》 | 2016 年  03月  18日 | 6,104.46 |  | 无 |  | 不适用 |  | 否 | 否 | 正在履  行中 | 2015 年  12月  26日 | 巨潮资 讯网  (http： //www. cninfo. com) |
| 神州数 码系统 集成服 务有限 公司 | 中国科 学技术 大学 | 《中标 通知 书》 | 2016 年  12月  15日 | 9,938.87 |  | 无 |  | 不适用 |  | 否 | 否 | 正在履  行中 | 2016 年  12月  16日 | 巨潮资 讯网  (http：  //www. cninfo. com) |
| 神州数 码系统 集成服 务有限 公司 | 中国科 学技术 大学先 进技术 研究院 | 《中标 通知 书》 | 2016 年  12月  20日 | 1,355.85 |  | 无 |  | 不适用 |  | 否 | 否 | 正在履  行中 | 2016 年  12月  16日 | 巨潮资 讯网  (http： //www. cninfo. com) |

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

q适用口不适用

（1）年度精准扶贫概要

神州信息以“数字中国’’为使命，在智慧农村领域，致力于利用先进技术推动农业现代化，切实帮助农

民改善生产生活，支撑新型经营主体的培育发展，以及支持当地政府高效决策。

2016年，为贯彻“十三五''脱贫攻坚规划，基于在农业信息化领域领先的技术、市场、资源等优势，公

司帮助开展脱贫攻坚规划的当地政府利用信息化手段创新扶贫方式，在精准扶贫信息化开发方面取得突 破。公司建有自主研发的精准扶贫平台，为政府更好的开展精准扶贫工作，打造了精确的数据支持和通畅 的管理通道：

1、 实现扶贫工作的数据互通共享。

建立精准扶贫数据中心，打通扶贫开发工作相关业务部门之间的信息通道，实现各部门信息共享和业 务协作，为扶贫开发工作的规划与实施打下坚实基础。

2、 提高扶贫工作的信息化管理水平。

通过管理的信息化，实现扶贫工作的动态化、数字化、精准化的管理，推动扶贫工作任务的顺利发完 成。

3、 搭建帮扶桥梁。

通过精准扶贫平台，我们为社会上的爱心企业、团体及个人搭建起了帮扶桥梁，实现社会力量与扶贫 对象的对接，推动扶贫事业的发展。

1. **上市公司年度精准扶贫工作情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | — | — |
| 二、分项投入 | — | — |
| 1.产业发展脱贫 | — | — |
| 其中： 1.1产业发展脱贫项目类型 | — | 科技扶贫 |
| 1.2产业发展脱贫项目个数 | 个 | 2 |
| 2.转移就业脱贫 | — | — |
| 3.易地搬迁脱贫 | — | — |
| 4.教育脱贫 | — | — |
| 5.健康扶贫 | — | — |
| 6.生态保护扶贫 | — | — |
| 7.兜底保障 | — | — |
| 8.社会扶贫 | — | — |
| 9.其他项目 | — | — |
| 三、所获奖项(内容、级别) | — | — |

（3）后续精准扶贫计划

2017年，公司计划结合现有试点经验，扩大自主研发精准扶贫信息平台的推广，助力当地政府开展脱 贫攻坚工作，同步提升精准扶贫工作与农业信息化、农业现代化的实施能力。

公司将继续发挥创新能力，加大平台的研发力度，提升平台的综合服务水平，结合公司在农业信息化 领域所积累的农村信息化建设方案，将地理信息、村集体股权改革、农村三资管理、新型经营主体管理等 业务、系统、数据与精准扶贫信息平台进行连接，为农村贫困地区的整体发展和精准扶贫的协调推进贡献 力量。

2、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司高度重视企业社会责任工作，在业务经营和发展的过程中，努力做到经济效益与社会 效益、短期利益与长远收益兼顾，实现公司与社会的健康和谐发展。

（一） 运用信息技术支持产业资源整合和效率提升，支持传统行业转型升级

公司大力发展云计算、大数据、物联网、量子通信等新兴技术，在多行业建立云平台，研发分布式软 件产品，推动行业大数据应用，支持各行业进一步升级与创新。在金融行业，全面支持银行业务流程再造、 互联网+创新；在电信行业，加强通信大数据应用，帮助提升移动通信网络资源利用效率和承载能力；在 税务行业，支持全国税务数据大集中和财税改革；在智慧城市领域，推动政府网络互联、信息互通、业务 协同等信息惠民服务。

（二） 加强量子通信技术在各行业的应用推广，保障国家的信息安全

自“棱镜门”事件以来，国家的网络信息安全形势日益严峻。公司参与量子保密通信“京沪干线''重大 项目建设，发挥公司良好的技术与资源整合能力、大型项目标准化交付能力，大力支持量子通信技术在各 行业的应用推广，保障国家的信息安全。

（三） 利用先进技术推动农业现代化，支持农业供给侧改革

公司以农业大数据为中心，面向政府、农企及农民，提供农业产业链闭环服务，依托信息技术优化农 业产前、产中、产后的资源配置，帮助农民提效创收，大力推进农业现代化。公司运用农业物联网技术， 建立农产品溯源认证平台，有效推进农业生产过程的管理监控和质量追溯体系建设，改善国计民生，“为 耕者谋利，为食者造福公司支持城乡一体化建设，推动智慧农村和智慧城市的协同发展，全面支持农 业供给侧改革。

（四） 完善投资者保护工作，维护股东权益，持续提升业务价值和股东回报

本年度，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，进一步健全公司治理机制，完善公 司治理结构，并在投资者保护方面，制定并实施了专项工作方案。公司制作宣传海报，印制和发放投资者 保护宣传资料，呼吁投资者关注自身权益保护，防范投资风险；同时完善公司网站的投资者关系专栏，进 一步做好投资者保护的日常工作。2016年，公司通过资本运作成功并购了华苏科技，扩展了业务领域，完 善公司大数据业务布局，进一步提升业务价值、盈利能力和股东回报。

（五）加强员工培训和人才培养，提升员工的公民素养，鼓励内部创业创新

公司重视员工的职业发展规划和专业技能培训，注重员工专业才能与良好品行的兼顾培养，每年组织 员工开展植树、爱心义卖、支贫赈灾等各类公益活动，提升企业及员工的社会责任感和感恩回报意识。日 常加强对员工的心理辅导，引导员工建立爱国敬业、积极向上的健康心理心态和生活追求，推动企业与社 会的和谐发展及员工的不断进步。2016年，公司进一步优化激励机制，鼓励内部创业创新，发挥公司所处 信息技术行业的优势和员工特长，支持国家大众创业、万众创新的转型发展战略。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

□是寸否

十九、其他重大事项的说明

寸适用口不适用

（一）2015年度非公开发行股票事项进展情况

公司2015年5月26日召开的2015年度第二次临时股东大会和2015年12月1日召开的2015年度第 四次临时股东大会分别审议通过了非公开发行股票方案和调整非公开发行股票方案（主要包括调整募集资 金总额、发行数量、认购对象、募集资金用途等）等议案。2016年4月15日，公司收到中国证监会出具 的《关于核准神州数码信息服务股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准批复有效期截至2016年9月 13日。后因本次非公开发行股票事项的保荐机构西南证券股份有限公司被立案调查，公司本次非公开发行 股票暂停发行。截至目前，公司本次非公开发行股票核准批文已过有效期。

2016年12月13日召开的第七届董事会2016年第六次临时会议和2016年12月29日召开的2016年 度第六次临时股东大会审议通过了《关于延长本次非公开发行方案临时股东大会决议有效期的议案》等议 案。公司将尽快向中国证监会申请换领核准批文和恢复发行，争取尽快恢复审核，力争尽快完成公司非公 开发行股票事项。上述具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。

（二） 关于公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金事项进展情况

经公司2016年5月24日召开的第七届董事会2016年第三次临时会议、2016年6月13日召开的2016 年度第三次临时股东大会、2016年7月19日召开的第七届董事会2016年第五次临时会议审议通过，公司 收购决定南京华苏科技有限公司96.03%股权并募集配套资金。

此外，公司分别于2016年5月25日、7月8日、8月*9*日与华苏科技股东程艳云签署了《南京华苏 科技股份有限公司股份转让协议》，继续收购程艳云于华苏科技摘牌后受让的华苏科技1,325,300股、 1,267,900股和37,400股股份，合计占华苏科技总股本的2.57%。

2016年11月3日，公司收到中国证监会出具的《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向程艳云 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】 2517号）。2016年11月22日，本次交 易已完成华苏科技96.03%股权的过户手续及相关工商变更登记。2016年12月29日，公司向程艳云等发 行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项中的新增股份45,619,357股上市流通，公司总股本由 917,811,916股变更为963,431,273股。本次资产重组收购完成后，公司合计持有华苏科技100,905,900股， 占华苏科技总股本的98.60%。

2017年1月18日，公司与华苏科技股东联讯证券股份有限公司、夏文彬和陈燕娜签署了《南京华苏 科技股份有限公司股份转让协议》，公司收购其分别持有的华苏科技0.166113%、0.166113%和0.006645% 股权。本次收购完成后，公司合计持有华苏科技总股本的98.94%。上述具体内容详见《证券时报》和巨潮 资讯网（<http://www.cninfo> .com.cn）披露的相关公告。

（三） 发行超短期融资券事项进展情况

经公司2015年12月14日召开的第六届董事会2015年第三次临时会议和2016年1月6日召开的2016 年度第一次临时股东大会审议通过，公司决定申请注册发行债务融资工具（包括短期融资券、超短期融资 券、中期票据等）。2016年9月2日，公司完成了神州数码信息服务股份有限公司2016年度第一期超短期 融资券发行工作，募集资金人民币2亿元已于2016年9月2日全额到账。上述内容详见《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（四） 发行公司债券事项进展情况

经公司2016年12月13日召开的第七届董事会2016年第六次临时会议和2016年12月29日召开的 2016年度第六次临时股东大会审议通过，公司决定面向合格投资者公开发行总额不超过13亿元的公司债 券。上述具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2017年1月，公司已向深圳证券交易所提交了公司债券上市预审核申请材料，并获深圳证券交易所受

理。截至目前，本次发行公司债券事项正处于深圳证券交易所审核阶段。

（五）其他重大事项

报告期内，公司信息披露索引如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公告编号 | 事项 | 刊载的报刊名称 及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联 网网站及检 索路径 |
| 2016-001 | 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告 | 证券时报B61 | 2016/1/4 | 巨潮咨询网 (<http://w> ww.cninfo. com.cn) |
| 2016-002 | 2016年度第一次临时股东大会决议公告 | 证券时报B32 | 2016/1/7 |
| 2016-003 | 第七届董事会2016年第一次临时会议决议公告 | 证券时报B32 | 2016/1/7 |
| 2016-004 | 第七届监事会2016年第一次临时会议决议公告 | 证券时报B32 | 2016/1/7 |
| 2016-005 | 第七届董事会2016年第二次临时会议决议公告 | 证券时报B53 | 2016/1/13 |
| 2016-006 | 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报 措施的公告 | 证券时报B53 | 2016/1/13 |
| 2016-007 | 董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄 即期回报采取填补措施的承诺 | 证券时报B53 | 2016/1/13 |
| 2016-008 | 关于对外投资设立合资公司暨关联交易公告 | 证券时报B53 | 2016/1/13 |
| 2016-009 | 关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务 有限公司、神州数码信息系统有限公司向上海银 行申请授信并提供担保的公告 | 证券时报B54 | 2016/1/13 |
| 2016-010 | 关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知 | 证券时报B54 | 2016/1/13 |
| 2016-011 | 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告 | 证券时报B100 | 2016/1/21 |
| 2016-012 | 关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告 | 证券时报B108 | 2016/1/21 |
| 2016-013 | 关于召开2016年度第二次临时股东大会的提示 性公告 | 证券时报B49 | 2016/1/23 |
| 2016-014 | 2016年度第二次临时股东大会决议公告 | 证券时报B44 | 2016/1/29 |
| 2016-015 | 关于公司股东股份被质押的公告 | 证券时报B41 | 2016/1/30 |
| 2016-016 | 关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行 审核委员会审核通过的公告 | 证券时报B41 | 2016/1/30 |
| 2016-017 | 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 | 证券时报B68 | 2016/2/2 |
| 2016-018 | 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 | 证券时报B60 | 2016/2/3 |
| 2016-019 | 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 | 证券时报B36 | 2016/2/27 |
| 2016-020 | 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 | 证券时报B48 | 2016/3/2 |
| 2016-021 | 重大事项停牌公告 | 证券时报B49 | 2016/3/24 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-022 | 大股东减持股份预披露公告 | 证券时报B57 | 2016/3/26 |  |
| 2016-023 | 第七届董事会第一次会议决议公告 | 证券时报B81 | 2016/3/30 |
| 2016-024 | 2015年年度报告摘要 | 证券时报B81 | 2016/3/30 |
| 2016-025 | 2016年度日常关联交易预计公告 | 证券时报B81 | 2016/3/30 |
| 2016-026 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 | 证券时报B81 | 2016/3/30 |
| 2016-027 | 关于子公司神州数码系统集成服务有限公司、神 州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信 并由公司提供担保的公告 | 证券时报B81 | 2016/3/30 |
| 2016-028 | 关于子公司神州数码有信息系统限公司、神州数 码金信科技股份有限公司、北京中农信达信息技 术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公 司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的 公告 | 证券时报B81 | 2016/3/30 |
| 2016-029 | 关于子公司神州数码信息系统有限公司向北京 银行申请授信并由公司提供担保的公告 | 证券时报B82 | 2016/3/30 |
| 2016-030 | 关于公司及公司北京分公司和子公司神州数码 系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限 公司、神州数码金信科技股份有限公司向中信银 行申请授信并提供担保的议案 | 证券时报B82 | 2016/3/30 |
| 2016-031 | 关于子公司神州数码集成系统有限公司向中国 工商银行（亚洲）有限公司申请授信并由公司提 供担保的公告 | 证券时报 | 2016/3/30 |
| 2016-032 | 关于子公司神州数码系统集成服务有限公司、神 州数码信息系统有限公司向中国民生银行申请 授信并由公司提供担保的公告 | 证券时报B82 | 2016/3/30 |
| 2016-033 | 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公 告 | 证券时报B82 | 2016/3/30 |
| 2016-034 | 关于召开2015年年度股东大会的通知 | 证券时报B82 | 2016/3/30 |
| 2016-035 | 第七届监事会第一次会议决议公告 | 证券时报B82 | 2016/3/30 |
| 2016-036 | 关于资产重组停牌公告 | 证券时报B84 | 2016/3/30 |
| 2016-037 | 关于资产重组停牌进展公告 | 证券时报B33 | 2016/4/7 |
| 2016-038 | 关于资产重组停牌进展公告 | 证券时报B45 | 2016/4/14 |
| 2016-039 | 关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核 委员会核准批复的公告 | 证券时报B36 | 2016/4/16 |
| 2016-040 | 关于资产重组停牌进展公告 | 证券时报B101 | 2016/4/21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-041 | 关于召开2015年年度股东大会的提示性公告 | 证券时报B104 | 2016/4/21 |  |
| 2016-042 | 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告 | 证券时报B72 | 2016/4/22 |
| 2016-043 | 2015年年度股东大会决议公告 | 证券时报B192 | 2016/4/27 |
| 2016-044 | 第七届董事会第二次会议决议公告 | 证券时报B120 | 2016/4/28 |
| 2016-045 | 2016年第一季度报告正文 | 证券时报B120 | 2016/4/28 |
| 2016-046 | 2015年年度报告更正公告 | 证券时报B144 | 2016/4/28 |
| 2016-047 | 董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公 告 | 证券时报B172 | 2016/4/28 |
| 2016-048 | 2015年度利润分配实施公告 | 证券时报B41 | 2016/5/4 |
| 2016-049 | 关于资产重组停牌进展公告 | 证券时报B76 | 2016/5/6 |
| 2016-050 | 关于实施2015年年度利润分配方案调整非公开 发行股票发行价格和发行数量的公告 | 证券时报B40 | 2016/5/11 |
| 2016-051 | 关于资产重组停牌进展公告 | 证券时报B21 | 2016/5/13 |
| 2016-052 | 更正公告 | 证券时报B60 | 2016/5/14 |
| 2016-053 | 关于子公司神州数码系统集成服务有限公司和 神州数码集成系统有限公司向中信银行（国际） 有限公司申请授信并由公司提供担保的公告 | 证券时报B60 | 2016/5/14 |
| 2016-054 | 关于资产重组停牌进展公告 | 证券时报B52 | 2016/5/20 |
| 2016-055 | 第七届董事会2016年第三次临时会议决议公告 | 证券时报B10 | 2016/5/25 |
| 2016-056 | 关于资产重组摊薄及其汇报的风险提示及公司 采取的措施 | 证券时报B9 | 2016/5/25 |
| 2016-057 | 关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知 | 证券时报B10 | 2016/5/25 |
| 2016-058 | 关于资产产重组的一般风险性提示公告 | 证券时报B9 | 2016/5/25 |
| 2016-059 | 关于公司股票暂不复牌的提示性公告 | 证券时报B9 | 2016/5/25 |
| 2016-060 | 第七届监事会2016年第二次临时会议决议公告 | 证券时报B9 | 2016/5/25 |
| 2016-061 | 关于资产重组停牌进展公告 | 证券时报B68 | 2016/5/26 |
| 2016-062 | 关于资产重组停牌进展公告 | 证券时报B52 | 2016/6/2 |
| 2016-063 | 关于资产重组停牌进展公告 | 证券时报B49 | 2016/6/3 |
| 2016-064 | 关于召开2016年度第三次临时股东大会的提示 性公告 | 证券时报B37 | 2016/6/4 |
| 2016-065 | 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书修订说明的公告 | 证券时报B19 | 2016/6/7 |
| 2016-066 | 关于公司股票复牌的提示性公告 | 证券时报B19 | 2016/6/7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-067 | 关于召开2016年度第三次临时股东大会的第二 次提示性公告 | 证券时报B19 | 2016/6/7 |  |
| 2016-068 | 2016年度第三次临时股东大会决议公告 | 证券时报B69 | 2016/6/14 |
| 2016-069 | 董事会公告 | 证券时报B52 | 2016/6/23 |
| 2016-070 | 关于公司股东股票质押式回购交易提前购回的 公告 | 证券时报B56 | 2016/6/24 |
| 2016-071 | 第七届董事会2016年第四次临时会议决议公告 | 证券时报B53 | 2016/7/1 |
| 2016-072 | 关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向 通用电气商业保理有限责任公司申请并由公司 提供担保的公告 | 证券时报B53 | 2016/7/1 |
| 2016-073 | 关于公司下属子公司系统集成公司、金信公司、 中农信达公司、公司北京分公司向北京银行申请 授信并提供担保的公告 | 证券时报B53 | 2016/7/1 |
| 2016-074 | 关于公司下属子公司信息系统公司向中国工商 银行申请授信并由公司子公司提供担保的公告 | 证券时报B53 | 2016/7/1 |
| 2016-075 | 关于公司下属子公司系统集成公司、信息系统公 司、金信公司、公司北京分公司向平安银行申请 授信并由公司提供担保的公告 | 证券时报B53 | 2016/7/1 |
| 2016-076 | 关于公司下属子公司系统集成公司向交通银行 申请授信并由公司提供担保的公告 | 证券时报B53 | 2016/7/1 |
| 2016-077 | 关于对外投资设立产业投资基金的公告 | 证券时报B54 | 2016/7/1 |
| 2016-078 | 关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知 | 证券时报B54 | 2016/7/1 |
| 2016-079 | 关于对外投资设立产业投资基金的进展公告 | 证券时报B45 | 2016/7/8 |
| 2016-080 | 董事会公告 | 证券时报B36 | 2016/7/9 |
| 2016-081 | 关于召开2016年度第四次临时股东大会的提示 性公告 | 证券时报B57 | 2016/7/13 |
| 2016-082 | 关于公司控股股东股票质押式回购交易部分提 前购回的公告 | 证券时报B49 | 2016/7/16 |
| 2016-083 | 2016年度第四次临时股东大会决议公告 | 证券时报b100 | 2016/7/19 |
| 2016-084 | 第七届董事会2016年第五次临时会议决议公告 | 证券时报B26 | 2016/7/20 |
| 2016-085 | 关于更换独立财务顾问的公告 | 证券时报B26 | 2016/7/20 |
| 2016-086 | 关于调整发行股份及支付现金购买资产募集配 套资金总额及用途的公告 | 证券时报B26 | 2016/7/20 |
| 2016-087 | 第七届监事会2016年第三次临时会议决议公告 | 证券时报B27 | 2016/7/20 |
| 2016-088 | 关于公司高级管理人员减持公司股份的公告 | 证券时报B60 | 2016/7/22 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-089 | 关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知 书》的公告 | 证券时报B48 | 2016/7/28 |  |
| 2016-090 | 关于公司控股股东部分股份被质押的公告 | 证券时报B41 | 2016/8/5 |
| 2016-091 | 神州数码信息服务股份有限公司董事会公告 | 证券时报B61 | 2016/8/10 |
| 2016-092 | 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 | 证券时报B56 | 2016/8/10 |
| 2016-093 | 关于公司控股股东股票质押式回购交易部分提 前购回的公告 | 证券时报B40 | 2016/8/11 |
| 2016-094 | 关于董事辞职的公告 | 证券时报B40 | 2016/8/11 |
| 2016-095 | 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意 见通知书》回复的公告 | 证券时报B20 | 2016/8/17 |
| 2016-096 | 关于对外投资设立产业投资基金的进展公告 | 证券时报B109 | 2016/8/23 |
| 2016-097 | 关于中国证监会并购重组委员会审核公司资产 重组事项的停牌公告 | 证券时报B128 | 2016/8/29 |
| 2016-098 | 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 | 证券时报B73 | 2016/8/31 |
| 2016-099 | 第七届董事会第三次会议决议公告 | 证券时报B28 | 2016/8/31 |
| 2016-100 | 2016半年度报告摘要 | 证券时报B28 | 2016/8/31 |
| 2016-101 | 关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务 有限公司、神州数码信息系统有限公司向上海银 行申请授信并提供担保的公告 | 证券时报B28 | 2016/8/31 |
| 2016-102 | 关于子公司神州数码软件（BVI）有限公司和神 州数码集成系统有限公司向凯基商业银行 | 证券时报B28 | 2016/8/31 |
| 2016-103 | 关于公司为下属子公司神州数码金信科技股份 有限公司与冲电气实业（深圳）有限公司签订的 全部采购合同提供付款担保的公告 | 证券时报B28 | 2016/8/31 |
| 2016-104 | 关于召开2016年度第五次临时股东大会的通知 | 证券时报B28 | 2016/8/31 |
| 2016-105 | 第七届监事会第三次会议决议公告 | 证券时报B28 | 2016/8/31 |
| 2016-106 | 关于公司控股股东股票质押回购交易提前回购 的公告 | 证券时报B69 | 2016/9/1 |
| 2016-107 | 关于中国证监会并购重组委员会审核公司资产  重组事项的停牌进展公告 | 证券时报B69 | 2016/9/1 |
| 2016-108 | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金事项审核结果暨公司股票复牌的公告 | 证券时报B44 | 2016/9/2 |
| 2016-109 | 关于2016年度第一期超短期融资券发行完成的 公告 | 证券时报B37 | 2016/9/6 |
| 2016-110 | 关于股东进行股票质押式回购交易的公告 | 证券时报B37 | 2016/9/21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-111 | 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 | 证券时报B56 | 2016/9/24 |  |
| 2016-112 | 关于召开2016年度第五次临时股东大会的提示 性公告 | 证券时报B36 | 2016/9/26 |
| 2016-113 | 2016年度第五次临时股东大会决议公告 | 证券时报B72 | 2016/9/29 |
| 2016-114 | 关于公司部分员工认购神州数码控股有限公司 股份的公告 | 证券时报B53 | 2016/10/10 |
| 2016-115 | 关于股东权益变动的提示性公告 | 证券时报B52 | 2016/10/11 |
| 2016-116 | 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的 公告 | 证券时报B52 | 2016/10/13 |
| 2016-117 | 关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购 回的公告 | 证券时报B57 | 2016/10/14 |
| 2016-118 | 股东减持股份实施情况公告 | 证券时报b41 | 2016/10/19 |
| 2016-119 | 第七届董事会第四次会议决议公告 | 证券时报B97 | 2016/10/26 |
| 2016-120 | 2016年第三季度报告正文 | 证券时报B97 | 2016/10/26 |
| 2016-121 | 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 | 证券时报B104 | 2016/10/26 |
| 2016-122 | 关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告 | 证券时报B84 | 2016/10/27 |
| 2016-123 | 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金事项获得中国证监会核准批复的公告 | 证券时报B15 | 2016/11/4 |
| 2016-124 | 神州数码信息服务股份有限公司关于发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金报告书的 修订说明公告 | 证券时报B15 | 2016/11/4 |
| 2016-125 | 神州信息：关于控股股东进行股票质押式回购交 易的公告 | 证券时报B65 | 2016/11/12 |
| 2016-126 | 神州信息：关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金申请材料更新财务数据的公告 | 证券时报B15，  B16 | 2016/11/22 |
| 2016-127 | 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套  资金之标的资产过户完成的公告 | 证券时报B37 | 2016/11/24 |
| 2016-128 | 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 | 证券时报B48 | 2016/11/30 |
| 2016-129 | 关于公司股东股份解除质押的公告 | 证券时报B8 | 2016/12/9 |
| 2016-130 | 关于公司控股股东部分股份被质押的公告 | 证券时报B8 | 2016/12/9 |
| 2016-131 | 关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购 回的公告 | 证券时报B104 | 2016/12/10 |
| 2016-132 | 第七届董事会2016年第六次临时会议决议公告 | 证券时报B32 | 2016/12/14 |
| 2016-133 | 关于公开发行公司债券预案的公告 | 证券时报B32 | 2016/12/14 |
| 2016-134 | 关于子公司神州数码系统集成服务有限公司、北 | 证券时报B32 | 2016/12/14 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 京中农信达信息技术有限公司向北京银行申请 授信并由公司提供担保的公告 |  |  |  |
| 2016-135 | 关于子公司神州数码系统集成服务有限公司、神 州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信 并由公司提供担保的公告 | 证券时报B32 | 2016/12/14 |
| 2016-136 | 关于公司向光大银行申请授信的公告 | 证券时报B32 | 2016/12/14 |
| 2016-137 | 关于子公司神州数码集成系统有限公司向星展 银行（香港）有限公司申请授信并由子公司提供 担保的公告 | 证券时报B32 | 2016/12/14 |
| 2016-138 | 关于子公司神州数码集成系统有限公司向中信 银行（国际）有限公司申请授信并由公司提供担 保的公告 | 证券时报B32 | 2016/12/14 |
| 2016-139 | 关于子公司南京华苏科技有限公司向工商银行 江苏省分行营业部申请授信并由公司提供担保 的公告 | 证券时报B32 | 2016/12/14 |
| 2016-140 | 关于公司及子公司神州数码系统集成服务有限 公司、神州数码信息系统有限公司向上海银行申 请授信并由公司提供担保的公告 | 证券时报B32 | 2016/12/14 |
| 2016-141 | 关于召开2016年度第六次临时股东大会的通知 | 证券时报B32 | 2016/12/14 |
| 2016-142 | 关于签署《募集资金三方监管协议》的公告 | 证券时报B32 | 2016/12/14 |
| 2016-143 | 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 | 证券时报B49 | 2016/12/15 |
| 2016-144 | 关于重大经营合同中标的公告（二） | 证券时报B8 | 2016/12/16 |
| 2016-145 | 关于重大经营合同中标的公告（一） | 证券时报B8 | 2016/12/16 |
| 2016-146 | 第七届董事会2016年第七次临时会议决议公告 | 证券时报B96 | 2016/12/17 |
| 2016-147 | 关于2016年度第六次临时股东大会增加临时提 案暨召开2016年度第六次临时股东大会的补充 通知（已取消） | 证券时报B96 | 2016/12/17 |
| 2016-148 | 关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购 回的公告 | 证券时报B96 | 2016/12/17 |
| 2016-149 | 关于2016年度第六次临时股东大会增加临时提 案暨召开2016年度第六次临时股东大会的补充 通知的更正公告 | 证券时报B52 | 2016/12/20 |
| 2016-150 | 关于2016年度第六次临时股东大会增加临时提 案暨召开2016年度第六次临时股东大会的补充 通知 | 证券时报B52 | 2016/12/20 |
| 2016-151 | 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 | 证券时报B16 | 2016/12/23 |
| 2016-152 | [关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2016-12-24/1202956066.PDF) | 证券时报B89 | 2016/12/24 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-153 | 关于召开2016年度第六次临时股东大会的提示 性公告 | 证券时报B68 | 2016/12/27 |  |
| 2016-154 | 关于资产重组相关方出具承诺事项的公告 | 证券时报B9 | 2016/12/28 |  |
| 2016-155 | 关于公司股东股票质押式回购交易提前购回的 公告 | 证券时报B9 | 2016/12/28 |  |
| 2016-156 | [2016年度第六次临时股东大会决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2016-12-30/1202975113.PDF) | 证券时报B16 | 2016/12/30 |  |
| 2016-157 | 关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购 回的公告 | 证券时报B16 | 2016/12/30 |  |
| 2016-158 | 关于股东进行股票质押式回购交易的公告 | 证券时报B56 | 2016/12/31 |  |

二十、公司子公司重大事项

□适用q不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 683,600,054 | 74.48% | 45,619,357 | 0 | 0 | -23,861,300 | 21,758,057 | 705,358,111 | 73.21% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 95,329,384 | 10.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,329,384 | 9.89% |
| 3、其他内资持股 | 569,553,836 | 62.05% | 45,619,357 | 0 | 0 | -23,861,300 | 21,758,057 | 591,311,893 | 61.38% |
| 其中：境内法人持股 | 514,169,948 | 56.02% | 4,404,507 | 0 | 0 | 0 | 4,404,507 | 518,574,455 | 53.83% |
| 境内自然人持股 | 55,383,888 | 6.03% | 41,214,850 | 0 | 0 | -23,861,300 | 17,353,550 | 72,737,438 | 7.55% |
| 4、外资持股 | 18,716,834 | 2.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,716,834 | 1.94% |
| 其中：境外法人持股 | 18,716,834 | 2.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,716,834 | 1.94% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 234,211,862 | 25.52% | 0 | 0 | 0 | 23,861,300 | 23,861,300 | 258,073,162 | 26.79% |
| 1、人民币普通股 | 234,211,862 | 25.52% | 0 | 0 | 0 | 23,861,300 | 23,861,300 | 258,073,162 | 26.79% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 917,811,916 | 100.00% | 45,619,357 | 0 | 0 | 0 | 45,619,357 | 963,431,273 | 100.00% |

股份变动的原因

寸适用口不适用

2016年12月29日，公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项中的新增股份

45,619,357股上市流通，公司总股本由917,811,916股变更为963,431,273股。

股份变动的批准情况

寸适用口不适用

1、 2016年5月24日，公司召开第七届董事会2016年第三次临时会议，审议通过了本次交易的正式 方案及相关议案。

2、 2016年6月13日，公司召开2016年度第三次临时股东大会，审议通过了本次交易的正式方案及 相关议案。

3、 2016年7月19日，根据公司股东大会授权，公司召开第七届董事会2016年第五次临时会议，审 议通过关于调整本次交易募集配套资金方案等相关议案。

4、 2016年11月3日，公司收到中国证监会出具的《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向程艳 云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】 2517号）。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

2016年12月6日，公司就本次交易新增股份45,619,357股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。本次增发股份2016年12月29日上市流通。

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V不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用寸不适用

2、限售股份变动情况

q适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 神州数码软件有限 公司 | 389,540,110 | 0 | 0 | 389,540,110 | 非公开发行限售  389,540,110 股 | 2017年1月24日解除 限售 389,540,110 股。 |
| 天津信锐投资合伙 企业（有限合伙） | 119,021,176 | 0 | 0 | 119,021,176 | 非公开发行限售  119,021,176 股 | 2017年1月24日解除 限售 119,021,176 股。 |
| 中新苏州工业园区 创业投资有限公司 | 52,956,504 | 0 | 0 | 52,956,504 | 非公开发行限售  52,956,504 股 | 2017年1月24日解除 限售 52,956,504 股。 |
| 昆山市申昌科技有 限公司 | 42,372,880 | 0 | 0 | 42,372,880 | 非公开发行限售  42,372,880 股 | 2017年1月24日解除 限售 42,372,880 股。 |
| Infinity I-China  Investments(Israel),  L.P. | 18,716,834 | 0 | 0 | 18,716,834 | 非公开发行限售  18,716,834 股 | 2017年1月24日解除 限售 18,716,834 股。 |
| 冯健刚 | 12,147,976 | 1,214,798 | 0 | 10,933,178 | 非公开发行限售  12,147,976 股 | 2016年4月25日解除 限售 1,214,798 股；  2017年3月31日可解  除限售1,214,798股；  2018年3月31日可解 除限售9,718,380股。 |
| 王宇飞 | 11,080,924 | 1,108,092 | 0 | 9,972,832 | 非公开发行限售  11,080,924 股 | 2016年4月25日解除 限售 1,108,092 股；  2017年3月31日可解  除限售1,108,092股；  2018年3月31日可解 除限售8,864,740股。 |
| 程艳云 | 0 | 0 | 8,527,926 | 8,527,926 | 非公开发行限售  8,527,926 股 | 2019年12月28日可 解除8,527,926股限售 股。 |
| 张丹丹 | 8,864,738 | 886,474 | 0 | 7,978,264 | 非公开发行限售  8,864,738 股 | 2016年4月25日解除 限售 886,474 股；2017 年3月31日可解除限 售 886,474 股；2018 年3月31日可解除限 售 7,091,790 股。 |
| 吴冬华 | 0 | 0 | 7,735,638 | 7,735,638 | 非公开发行限售 | 2019年12月28日可 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 7,735,638 股 | 解除7,735,638股限售 股。 |
| 霍尔果斯汇庆天下 股权投资管理合伙 企业（有限合伙） | 5,608,662 | 0 | 0 | 5,608,662 | 非公开发行限售  5,608,662 股 | 2017年1月24日解除 限售 5,608,662 股。 |
| 南京博飞信投资管  理有限公司 | 0 | 0 | 2,808,225 | 2,808,225 | 非公开发行限售  2,808,225 股 | 2019年12月28日可 解除2,808,225股限售 股。 |
| 贺胜龙 | 6,156,066 | 3,517,752 | 0 | 2,638,314 | 非公开发行限售  6,156,066 股 | 2016年1月6日解除  3,517,752 股；2017 年  12月25日可解除限售  2,638,314 股。 |
| 南京明通投资管理 中心（有限合伙） | 0 | 0 | 838,887 | 838,887 | 非公开发行限售  838,887 股 | 2019年12月28日可 解除838,887股限售 股。 |
| 上海瑞经达创业投  资有限公司 | 0 | 0 | 757,395 | 757,395 | 非公开发行限售  757,395 股 | 2017年12月28日可 解除757,395股限售 股。 |
| 陈大龙 | 0 | 0 | 716,097 | 716,097 | 非公开发行限售  716,097 股 | 2019年12月28日可 解除716,097股限售 股。 |
| 李晶 | 0 | 0 | 715,698 | 715,698 | 非公开发行限售  715,698 股 | 2019年12月28日可 解除715,698股限售 股。 |
| 吴秀兰 | 0 | 0 | 705,251 | 705,251 | 非公开发行限售  705,251 股 | 2019年12月28日可 解除705,251股限售 股。 |
| 常杰 | 0 | 0 | 119,349 | 119,349 | 非公开发行限售  119,349 股 | 2019年12月28日可 解除119,349股限售 股。 |
| 王计斌 | 0 | 0 | 105,308 | 105,308 | 非公开发行限售  105,308 股 | 2019年12月28日可 解除105,308股限售 股。 |
| 施伟 | 0 | 0 | 63,185 | 63,185 | 非公开发行限售  63,185 股 | 2019年12月28日可 解除63,185股限售股。 |
| 王正 | 1,641,618 | 1,641,618 | 0 | 0 | 非公开发行限售  1,641,618 股 | 2016年1月6日解除  1,641,618 股。 |
| 王建林 | 574,566 | 574,566 | 0 | 0 | 非公开发行限售  574,566 股 | 2016年1月6日解除  574,566 股。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒋云 | 574,566 | 574,566 | 0 | 0 | 非公开发行限售  574,566 股 | 2016年1月21日解除  574,566 股。 |
| 其他—2014年中农 信达项目配套募集 特定对象 | 14,343,434 | 14,343,434 | 0 | 0 | 非公开发行限售  14,343,434 股 | 2016年1月21日解除  14,343,434股限售股。 |
| 其他---2016年华苏 科技项目配套募集 特定对象 | 0 | 0 | 22,526,398 | 22,526,398 | 非公开发行限售  22,526,398 股 | 2017年12月28日可 解除22,526,398股限 售股。 |
| 合计 | 683,600,054 | 23,861,300 | 45,619,357 | 705,358,111 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、 报告期内证券发行（不含优先股）情况

口适用q不适用

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

q适用口不适用

（1）股东结构变动情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份类型 | 变动前 | | 本次变动数 | 变动后 | |
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 一、有限售条件的流通股 | 683,600,054 | 74.48% | 21,758,057 | 705,358,111 | 73.21% |
| 二、无限售条件的流通股 | 234,211,862 | 25.52% | 23,861,300 | 258,073,162 | 26.79% |
| 三、股份总数 | 917,811,916 | 100% | 45,619,357 | 963,431,273 | 100% |

（2）公司资产和负债结构的变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年末 | | 2015年末 | |
| 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 | 6,411,924,482.15 | 67.51% | 5,905,102,259.84 | 80.11% |
| 非流动资产 | 3,086,310,007.24 | 32.49% | 1,466,558,670.89 | 19.89% |
| 总资产 | 9,498,234,489.39 | 100.00% | 7,371,660,930.73 | 100.00% |
| 流动负债 | 4,758,754,778.84 | 98.71% | 4,018,866,947.56 | 98.72% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非流动负债 | 62,301,563.80 | 1.29% | 52,285,208.72 | 1.28% |
| 总负债 | 4,821,056,342.64 | 100.00% | 4,071,152,156.28 | 100.00% |
| 所有者权益 | 4,677,178,146.75 | 49.24% | 3,300,508,774.45 | 44.77% |
| 归属母公司所有者权益 | 4,601,658,325.77 | 48.45% | 3,249,319,003.38 | 44.08% |

3、现存的内部职工股情况

□适用q不适用

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通 股股东总数 | 63,768 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | 60,794 | | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 | | 0 | | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） | | | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 持有无限售  条件的股份  数量 | | 质押或冻结情况 | | |
| 股份状态 | 数量 | |
| 神州数码软 件有限公司 | 境内非国有法  人 | 40.43% | 389,540,110 | | 0 | | 389,540,110 | | 0 | | 质押 | 246,850,800 | |
| 天津信锐投 资合伙企业  （有限合伙） | 其他 | 12.35% | 119,021,176 | | 0 | | 119,021,176 | | 0 | | 质押 | 4,700,000 | |
| 中新苏州工 业园区创业 投资有限公 司 | 国有法人 | 9.12% | 87,866,423 | | -11,871,465 | | 52,956,504 | | 34,909,919 | |  |  | |
| 昆山市申昌 科技有限公 司 | 国有法人 | 5.16% | 49,708,280 | | -1,010,000 | | 42,372,880 | | 7,335,400 | |  |  | |
| Infinity  I-China  Investments(Is rael),L.P | 境外法人 | 1.94% | 18,716,834 | | 0 | | 18,716,834 | | 0 | | 质押 | 18,716,834 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冯健刚 | 境内自然人 | 1.22% | 11,712,363 | -435,613 | 10,933,178 | | 779,185 | | 质押 | 4,470,000 |
| 王宇飞 | 境内自然人 | 1.11% | 10,704,892 | -376,032 | 9,972,832 | | 732,060 | | 质押 | 5,346,060 |
| 程艳云 | 境内自然人 | 0.89% | 8,527,926 | 8,527,926 | 8,527,926 | | 0 | |  |  |
| 张丹丹 | 境内自然人 | 0.85% | 8,175,038 | -689,700 | 7,978,264 | | 196,774 | | 质押 | 2,730,000 |
| 吴冬华 | 境内自然人 | 0.80% | 7,735,638 | 7,735,638 | 7,735,638 | | 0 | |  |  |
| 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 | | 华亿投资2013年度认购公司非公开发行股份的价格为9.44元/股，认购股份数量为 9,358,417股，自2013年12月30日起，限售期为36个月。2015年半年度实施资本公积金 10转10股后，华亿投资的股份增至18,716,834股。上述股份已于2017年1月24日解除限 售并上市流通。 | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | | 神码软件与天津信锐之间根据《企业会计准则第36号-关联方披露》第四条的规定存在关联 关系。除上述外，神码软件与前十大其他股东均不存在关联关系。 | | | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | | 股份种类 | | |
| 股份种类 | | 数量 |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | | | | | | 34,909,919 | | 人民币普通股 | | 34,909,919 |
| 昆山市申昌科技有限公司 | | | | | | 7,335,400 | | 人民币普通股 | | 7,335,400 |
| 贺胜龙 | | | | | | 2,835,000 | | 人民币普通股 | | 2,835,000 |
| 中国建设银行股份有限公司一富国国家安全主题混合型证券投资基金 | | | | | | 2,524,533 | | 人民币普通股 | | 2,524,533 |
| 招商证券股份有限公司一富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 | | | | | | 1,443,726 | | 人民币普通股 | | 1,443,726 |
| 中国银行股份有限公司一长盛电子信息产业混合型证券投资基金 | | | | | | 1,000,000 | | 人民币普通股 | | 1,000,000 |
| 赵纪焕 | | | | | | 1,000,000 | | 人民币普通股 | | 1,000,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | | | | | | 924,772 | | 人民币普通股 | | 924,772 |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002深 | | | | | | 883,380 | | 人民币普通股 | | 883,380 |
| 上海证券有限责任公司 | | | | | | 800,000 | | 人民币普通股 | | 800,000 |
| 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10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | | | | | | 无 | | | | |

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

□是*。否*

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：控股主体性质不明确

控股股东类型：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 | 主要经营业务 |
| 神州数码软件有限公司 | 郭为 | 2002年03月28日 | 统一社会信用代码  91110108735130180K | 投资控股 |
| 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 | 截至2016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17.74%的 股份。 | | | |

控股股东报告期内变更

□适用q不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明：公司的控股股东为神码软件。由于神码软件是神州控股的全资子公司,

而神州控股股权结构分散，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

q是口否

法人

最终控制层面持股情况

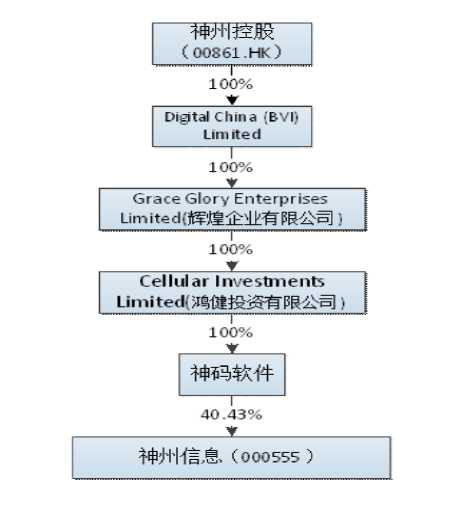
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终控制层面股东名称 | 法定代表人/  单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 广州广电运通金融电子股份 有限公司 | 叶子瑜 | 1999年07月08日 | 统一社会信用代码  914401017163404737 | 通用设备制造业 |
| Dragon City International  Investment |  |  |  |  |
| 最终控制层面股东报告期内 控制的其他境内外上市公司 的股权情况 | 广州广电运通金融电子股份有限公司在报告期内控制度其他境内外上市公司的股权情况，详 见广州广电运通金融电子股份有限公司披露的2016年年度报告。未知Dragon City International Investment在报告期内控制度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q不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用*q*不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 法定代表人/  单位负责人 | 成立日期 | 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 | 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）；经济贸易咨询；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） |

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 q 不适用

第七节优先股相关情况

□适用寸不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

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） | 其他增减 变动（股） | 期末持股 数（股） |
| 郭为 | 董事长 | 现任 | 男 | 54 | 2014 年  01 月 22  日 | 2019 年  01 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林杨 | 副董事长 | 现任 | 男 | 50 | 2014 年  01 月 22  日 | 2019 年  01 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周一兵 | 董事、总 裁 | 现任 | 男 | 53 | 2014 年  01 月 22  日 | 2019 年  01 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辛昕 | 董事 | 现任 | 女 | 40 | 2016 年  04 月 26 日 | 2019 年  01 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费建江 | 董事 | 现任 | 男 | 46 | 2016 年  12 月 29  日 | 2019 年  01 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗振邦 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2014 年  01 月 22  日 | 2019 年  01 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王能光 | 独立董事 | 现任 | 男 | 59 | 2014 年  05 月 16 日 | 2019 年  01 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨晓樱 | 独立董事 | 现任 | 女 | 49 | 2015 年  04 月 24 日 | 2019 年  01 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吕本富 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2016 年  01 月 06 日 | 2019 年  01 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛卓 | 监事会主 席 | 现任 | 女 | 41 | 2015 年 09 月 11 日 | 2019 年  01 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙铁成 | 监事 | 现任 | 男 | 40 | 2015 年 | 2019 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 09 月 11 日 | 01 月 05 日 |  |  |  |  |  |
| 许克勤 | 监事 | 现任 | 男 | 54 | 2014 年  01 月 10  日 | 2019 年  01 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何文潮 | 副总裁 | 现任 | 男 | 46 | 2014 年  01 月 22  日 | 2019 年  01 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 刘盛蕤 | 副总裁 | 现任 | 男 | 52 | 2016 年  03 月 29 日 | 2019 年  01 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李鸿春 | 副总裁 | 现任 | 男 | 51 | 2016 年  03 月 29 日 | 2019 年  01 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王德伟 | 副总裁 | 现任 | 男 | 43 | 2016 年  03 月 29 日 | 2019 年  01 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崔晓天 | 副总裁 | 现任 | 男 | 52 | 2016 年  03 月 29 日 | 2019 年  01 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张丹丹 | 副总裁 | 现任 | 女 | 36 | 2015 年  03 月 27 日 | 2019 年  01 月 05 日 | 8,864,738 | 0 | -689,700 | 0 | 8,175,038 |
| 李侃遐 | 副总裁 | 现任 | 女 | 44 | 2016 年  03 月 29 日 | 2019 年  01 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任军 | 财务总监 | 现任 | 男 | 43 | 2016 年  03 月 29 日 | 2019 年  01 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘遥 | 副总裁 | 现任 | 女 | 43 | 2016 年  08 月 29 日 | 2019 年  01 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐啸 | 首席技术 官(CTO) | 现任 | 男 | 42 | 2016 年  08 月 29 日 | 2019 年  01 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王燕 | 董事会秘 书 | 现任 | 女 | 46 | 2015 年  08 月 24 日 | 2019 年  01 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盛刚 | 董事 | 离任 | 男 | 42 | 2014 年  01 月 22 | 2016 年  08 月 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 辛昕 | 财务总监 | 离任 | 女 | 40 | 2014 年  01 月 22  日 | 2016 年  03 月 29 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 缪伟刚 | 董事 | 离任 | 男 | 45 | 2014 年  01 月 22  日 | 2016 年  01 月 06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱海 | 独立董事 | 离任 | 男 | 52 | 2015 年  04 月 24 日 | 2016 年  01 月 06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高源 | 董事 | 离任 | 男 | 41 | 2015 年 09 月 11 日 | 2016 年  10 月 24  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉军 | 副总裁 | 离任 | 男 | 53 | 2014 年  01 月 22  日 | 2017 年  03 月 28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,864,738 | 0 | -689,700 | 0 | 8,175,038 |

二、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 |
| 盛刚 | 董事 | 离任 | 2016年08月10日 | 报告期内辞职 |
| 辛昕 | 财务总监 | 离任 | 2016年03月29日 | 任期满离任 |
| 缪伟刚 | 董事 | 离任 | 2016年01月06日 | 任期满离任 |
| 朱海 | 独立董事 | 离任 | 2016年01月06日 | 任期满离任 |
| 高源 | 董事 | 离任 | 2016年10月24日 | 报告期内辞职 |
| 厉军 | 副总裁 | 离任 | 2017年03月28日 | 2017年3月28日辞职 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

郭为，男，54岁，毕业于中国科学技术大学工学院，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；2011 年4月-2014年4月，任鼎捷软件股份有限公司董事；2012年7月-2015年7月，任泰康人寿保险股份有

限公司独立董事；2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司董事长；2008年7月至今任神州数码 信息服务股份有限公司董事长。

林杨，男，50岁，1988年毕业于西安电子科技大学，获得计算机通讯学士学位；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年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，任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；自2014年1月起担任神州数码信息服务股份有限公司副董事长。

周一兵，男，53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，精密机械与仪器专业硕士毕业。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，46岁，1993年6月，获南华大学学士； 2007年6月，获西安交通大学管理学硕士。2007 年9月-2013年11月，历任苏州创业投资集团副总裁、常务副总裁、苏州融创担保投资有限公司总经理、 中新苏州工业园区创业投资有限公司总经理；2013年12月至今任苏州工业园区元禾原点创业投资管理有 限公司董事兼总经理；2014年1月-2015年8月，任神州数码信息服务股份有限公司董事；2016年12月 至今，任神州数码信息服务股份有限公司董事。

辛昕，女，40岁，1998年7月毕业于东北大学会计学专业。2012年5月取得董事会秘书资格。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-2015年8月，任神州数码信息服务股份有限公司 董事会秘书；2015年8月-2016年3月，任神州数码信息服务股份有限公司财务总监；2016年4月-2016 年5月，任神州数码控股有限公司副总裁；2016年6月-至今，任神州数码控股有限公司CFO； 2017年1

月至今，任神州数码控股有限公司高级副总裁；2016年4月至今，任神州数码信息服务股份有限公司董事。

罗振邦，男，50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，获澳大利亚国立大学企业管理与创新硕士学位；2002年 获独立董事结业证书。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。

王能光，男，59岁，注册会计师、高级会计师。2001年7月毕业于中共中央党校，获经济管理硕士 学位；2014年4月取得独立董事资格。2004年1月-2012年2月，任北京联想投资顾问有限公司董事总经 理兼财务总监；2011年*9*月-2013年12月，任神州数码信息服务股份有限公司独立董事；2012年3月至 今，任北京君联资本管理有限公司董事、董事总经理兼首席财务官（2015年9月北京君联资本管理有限公 司改为君联资本管理股份有限公司）；2014年5月至今，任神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

杨晓樱，女，49岁，2003年8月毕业于中欧国际工商管理学院，获硕士学位，2014年10月取得独 立董事资格。2006年2月-2014年4月，任甲骨文（中国）软件系统有限公司副总裁；2014年8月至今，任 仁天科技控股有限公司执行董事及CEO； 2016年5月至今，任福建实达集团股份有限公司董事；2015年

4月至今，任神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

吕本富，男，51岁，教授，博士生导师。1986年获安徽师范大学化学专业理学学士； 1992年获北京 大学信息管理专业理学硕士； 2000年获中国社会科学院研究生院数量经济专业应用经济学博士，2014年7 月取得独立董事资格。2001年-2012年，任中国科学院大学管理学院执行院长；2012年至今，任中国科学 院大学管理学院实验室主任。2016年1月至今，任神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

（二） 监事会成员

牛卓，女，41岁，2001年3月毕业于天津大学，获管理学硕士学位。2008年4月-2014年3月，任 神州数码（中国）有限公司金融服务本部副总经理；2014年4月-2015年5月，任神州数码（中国）有限 公司金融服务战略本部企划办主任；2015年6月至12月，任神州数码软件有限公司金融服务战略本部企 划办主任；2016年1月至2016年6月，任神州数码软件有限公司财务部总经理；2016年7月至今，任神 州数码控股有限公司财务部总经理；2015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。

孙铁成，男，40岁，1998年7月毕业于大连理工大学，获理学学士学位；2004年7月毕业于清华大 学，获工商管理硕士学位。2009年6月-2011年9月，任银泰集团公司区域拓展副总经理；2012年3月-2014 年4月，任深圳爱施德股份有限公司投资管理总监；2014年5月-2015年12月，任神州数码（中国）有限 公司投资部总经理；2016年1月至2016年5月，任神州数码软件有限公司投资部总经理；2016年6月至 2016年10月，任神州数码软件有限公司基金运营部总经理；2016年11月至12月，任神州数码控股有限 公司基金运营部总经理；2017年1月至今，任神州数码控股有限公司资产运营部总经理；2015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，54岁，经济师。1986年毕业于西安交通大学电子工程系。2008年一2010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年一2015年，任神州数码信息服务股份有限公司 企划办副主任；2016年至今，任神州数码信息服务股份有限公司政府SBU副总裁兼企划办主任；2011年 9月至今，任神州数码信息服务股份有限公司职工代表监事。

（三） 高级管理人员

何文潮，男，46岁，毕业于厦门大学数学系数学专业，获理学学士学位。2007年3月至今任神州数 码金信科技股份有限公司总裁；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，52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。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-2017年3月，任神州数码信息服务股份有限公司副总裁，现任公司 高级顾问职务。

刘盛蕤，男，53岁，1991年5月毕业于北方交通大学机械工程系机车车辆专业，获硕士学位；2003 年10月毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位；1992年4月取得中国科学院工程师资格证书； 1998年12月取得中国科学院高级工程师资格证书。2005年一2010年3月，任神州数码融信软件公司高级 副总裁、神州数码控股副总裁；2010年至今，任神州数码融信软件有限公司总裁；2016年3月-2017年3 月，任神州数码信息服务股份有限公司副总裁。

李鸿春，男，50岁，1988年7月毕业于北京理工大学，获工学学士学位。2003年2月-2010年3月， 历任神州数码（中国）有限公司大客户经理、事业部总经理、SBU副总裁；2010年4月-2016年12月， 任神州数码信息服务股份有限公司集成SBU总裁；2016年3月至今，任神州数码信息服务股份有限公司 副总裁。

王德伟，男，43岁，1996年7月毕业于清华大学，获机械工程学位；2008年*9*月毕业于长江商学院, 获高级管理人员工商管理硕士学位。2010年4月-2011年3月，任神州数码信息系统有限公司副总裁兼税 务行业总经理兼战略事业部总经理；2011年4月至今，任神州数码信息服务股份有限公司政府SBU总裁; 2016年3月至今，任神州数码信息服务股份有限公司副总裁。

崔晓天，男，52岁，1988年6月毕业于清华大学，获学士学位；1991年6月毕业中国科学院计算技 术研究所，获硕士学位；1995年7月毕业中国科学院计算技术研究所，获博士学位；1997年5月取得中 国科学院计算技术研究所副研究员证书。2008年1月-2014年1月，神州数码信息服务股份有限公司工程 院副院长；2015年1月至今，神州数码信息服务股份有限公司工程院院长；2016年3月至今，任神州数 码信息服务股份有限公司副总裁。

张丹丹，女，36岁，2012年11月毕业于中国科技大学，获硕士学位。2004年3月-2014年6月，任 北京中农信达信息技术有限公司董事长；2010年9月-2013年9月，任北京中农信达电子商务股份有限公 司董事、副总经理；2014年6月-至今，任北京中农信达信息技术有限公司董事；2014年3月至今任神州 数码信息服务股份有限公司副总裁。

李侃遐，女，44岁，2015年7月毕业于香港大学，获硕士学位。2015年1月-2015年12月，任神 州数码信息服务股份有限公司人力资源及行政中心总经理；2016年1月至今，任神州数码信息服务股份有 限公司企划办主任兼人力资源及行政中心总经理；2016年3月至今，任神州数码信息服务股份有限公司副 总裁。

任军，男，43岁，2008年1月毕业于中国人民大学，获硕士学位。2011年4月-2015年12月，先后 任神州数码信息技术服务有限公司财务总监、财经办副主任兼企划办副主任兼财务部总经理(2011年9月 神州数码信息技术服务有限公司更名为神州数码信息服务股份有限公司)；2016年1月至2016年10月， 任神州数码信息服务股份有限公司财务部总经理；2016年1月至今，任神州数码信息服务股份有限公司财 经办主任；2016年3月至今，任神州数码信息服务股份有限公司财务总监。

刘遥，女，43岁，1996年7月毕业于哈尔滨工程大学，获学士学位。2006年4月，获新加坡南洋 理工大学MBA硕士学位。2008年4月-2012年12月，历任神州数码信息服务股份有限公司政务公司副总 裁、政府SBU政府行业本部副总经理、政府SBU副总裁、智慧城市解决方案SBU副总裁；2013年1月 至今，任神州数码信息服务股份有限公司智慧城市解决方案SBU总裁；2016年8月至今，任神州数码信 息服务股份有限公司副总裁。

徐啸，男，42岁，1995年7月获北京航空航天大学计算机科学与工程系学士； 1998年3月获北京航 空航天大学计算机软件硕士。2008年1月-至今，任神州数码信息服务股份有限公司工程院副院长、工程 院信息技术研发中心执行总监；2015年1月-2016年8月，任神州数码信息服务股份有限公司软件产品中 心总经理；2016年8月至今，任神州数码信息服务股份有限公司首席技术官(CTO)。

王燕，董事会秘书，女，46岁，2000年7月毕业于中国人民大学，获工商管理硕士学位。于2015 年7月取得董事会秘书资格证明。2009年4月-2011年4月，任神州数码控股有限公司香港业务部运作总 监、副总经理；2011年5月-2011年11月，神州数码控股有限公司企业发展部副总经理；2011年12月-2014 年12月，神州数码信息服务股份有限公司证券部副总经理；2015年1月-2015年8月，任神州数码信息服 务股份有限公司财经办副主任兼证券部总经理，2015年8月至今任神州数码信息服务股份有限公司董事会 秘书。

在股东单位任职情况

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 林杨 | 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 |
| 牛卓 | 神州数码软件有限公司 | 财务部总经理 | 2016年01月01日 | 2016年06月30日 | 是 |
| 孙铁成 | 神州数码软件有限公司 | 投资部总经理 | 2016年01月01日 | 2016年05月31日 | 是 |
| 孙铁成 | 神州数码软件有限公司 | 基金运营部  总经理 | 2016年06月01日 | 2016年10月31日 | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 无 | | | | | |

在其他单位任职情况

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 神州数码集团股份有限公司 | 董事长 | 2016年03月29日 |  | 否 |
| 郭为 | 慧聪网有限公司 | 非执行董事 | 2011年06月10日 | 2016年09月12日 | 否 |
| 郭为 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 独立董事 | 2010年09月20日 | 2016年04月28日 | 是 |
| 郭为 | 中国南方航空股份有限公司 | 非执行独立董事 | 2015年06月30日 |  | 是 |
| 郭为 | 北京首钢基金有限公司 | 董事 | 2015年01月16日 | 2018年01月15日 | 否 |
| 林杨 | 神州数码控股有限公司 | CEO及执行董事 | 2011年04月01日 |  | 是 |
| 辛昕 | 神州数码控股有限公司 | 副总裁 | 2016年04月01日 | 2016年05月31日 | 是 |
| 辛昕 | 神州数码控股有限公司 | CFO | 2016年06月01日 |  | 是 |
| 辛昕 | 神州数码控股有限公司 | 高级副总裁 | 2017年01月01日 |  | 是 |
| 辛昕 | 鼎捷软件股份有限公司 | 董事 | 2014年05月20日 | 2017年05月20日 | 否 |
| 费建江 | 苏州工业园区元禾原点创业投资管理 有限公司 | 董事兼总经理 | 2013年12月01日 |  | 是 |
| 费建江 | 苏州工业园区理则股权投资管理中心  （普通合伙） | 执行事务合伙人 | 2016年08月30日 |  | 否 |
| 费建江 | 广州元禾原点投资管理有限公司 | 执行董事兼总经  理 | 2015年09月21日 |  | 否 |
| 费建江 | 杭州既明投资管理有限公司 | 执行董事兼总经  理 | 2015年12月15日 |  | 否 |
| 费建江 | 苏州工业园区金陵壹号投资管理中心  （有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2016年04月22日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费建江 | 苏州工业园区正则既明股权投资管理 有限公司 | 执行董事 | 2013年09月11日 |  | 否 |
| 费建江 | 苏州工业园区正则股权投资管理中心  （普通合伙） | 执行事务合伙人 | 2013年09月11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 | 苏州工业园区西子壹号投资管理中心  （有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2016年04月26日 |  | 否 |
| 费建江 | 苏州工业园区正则健康创业投资管理 中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2016年03月03日 |  | 否 |
| 费建江 | 苏州工业园区羊城壹号投资管理中心  （有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2016年04月22日 |  | 否 |
| 费建江 | 科升无线（苏州）股份有限公司 | 董事 | 2015年07月01日 |  | 否 |
| 费建江 | 苏州工业园区科升信息技术有限公司 | 董事 | 2014年05月15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 | 盛科网络（苏州）有限公司 | 董事 | 2011年07月19日 |  | 否 |
| 费建江 | 凯瑞斯德生化（苏州）有限公司 | 董事 | 2010年07月25日 |  | 否 |
| 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） | 执行事务合伙人 | 2013年11月19日 |  | 否 |
| 罗振邦 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 董事、高级合伙人 | 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 | 2017年05月22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 | 2018年11月13日 | 是 |
| 罗振邦 | 金风科技股份有限公司 | 独立董事 | 2013年06月25日 | 2019年06月29日 | 是 |
| 罗振邦 | 国瑞置业有限公司 | 独立非执行董事 | 2014年07月07日 | 2017年07月07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 |
| 王能光 | 君联资本管理股份有限公司 | 董事、董事总经理 和首席财务官 | 2015年09月29日 |  | 是 |
| 王能光 | 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公 司（现更名为神州数码集团股份有限 公司） | 独立董事 | 2015年12月07日 | 2016年03月28日 | 否 |
| 吕本富 | 中国科学院大学管理学院 | 实验室主任 | 2015年01月01日 |  | 是 |
| 吕本富 | 诚志股份有限公司 | 独立董事 | 2014年01月01日 |  | 是 |
| 杨晓樱 | 仁天科技控股有限公司 | 执行董事及CEO | 2014年08月25日 |  | 是 |
| 杨晓樱 | 福建实达集团股份有限公司 | 董事 | 2016年05月20日 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛卓 | 神州数码控股有限公司 | 财务部总经理 | 2016年07月01日 |  | 是 |
| 孙铁成 | 神州数码控股有限公司 | 基金运营部  总经理 | 2016年11月01日 | 2016年12月31日 | 是 |
| 孙铁成 | 神州数码控股有限公司 | 资产运营部  总经理 | 2017年01月01日 |  | 是 |
| 张丹丹 | 北京中农信达电子商务股份有限公司 | 董事长 | 2013年09月25日 |  | 否 |
| 张丹丹 | 中农信达（北京）投资有限公司 | 执行董事 | 2013年09月17日 |  | 否 |
| 王燕 | 鼎捷软件股份有限公司 | 董事 | 2016年04月18日 |  | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | 无 | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用q不适用

四、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、 报酬的决策程序和确定依据

根据公司《董事、监事薪酬管理制度》规定，董事、监事津贴根据岗位责任，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外部董事、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、 跟据公司《高级管理人员薪酬管理制度》，高管人员年度薪酬由两部分组成，即固定年薪和浮动年 薪。固定年薪按月发放，根据综合考核评价结果支付浮动年薪，并且依据其年度绩效考核结果，每个会计 年度结束后并在董事会审批通过后进行发放。

3、 公司在报告期内未授予股权激励。

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 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 郭为 | 董事长 | 男 | 54 | 现任 | 0 | 是 |
| 林杨 | 副董事长 | 男 | 50 | 现任 | 0 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周一兵 | 董事、总裁 | 男 | 53 | 现任 | 267.26 | 否 |
| 费建江 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 否 |
| 辛昕 | 董事 | 女 | 40 | 现任 | 0 | 是 |
| 罗振邦 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 9.6 | 否 |
| 王能光 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 0 | 否 |
| 杨晓樱 | 独立董事 | 女 | 50 | 现任 | 9.6 | 否 |
| 吕本富 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 9.6 | 否 |
| 牛卓 | 监事会主席 | 女 | 42 | 现任 | 0 | 是 |
| 孙铁成 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 0 | 是 |
| 许克勤 | 监事 | 男 | 54 | 现任 | 82.72 | 否 |
| 何文潮 | 副总裁 | 男 | 46 | 现任 | 74.11 | 否 |
| 厉军 | 副总裁 | 男 | 53 | 现任 | 73.56 | 否 |
| 刘盛蕤 | 副总裁 | 男 | 52 | 现任 | 77.6 | 否 |
| 李鸿春 | 副总裁 | 男 | 51 | 现任 | 239.84 | 否 |
| 王德伟 | 副总裁 | 男 | 44 | 现任 | 93.14 | 否 |
| 崔晓天 | 副总裁 | 男 | 52 | 现任 | 80.59 | 否 |
| 张丹丹 | 副总裁 | 女 | 36 | 现任 | 16.9 | 否 |
| 李侃遐 | 副总裁 | 女 | 44 | 现任 | 90.25 | 否 |
| 任军 | 财务总监 | 男 | 43 | 现任 | 89.04 | 否 |
| 刘遥 | 副总裁 | 女 | 44 | 现任 | 49.81 | 否 |
| 徐啸 | 首席技术官  (CTO) | 男 | 42 | 现任 | 75.45 | 否 |
| 王燕 | 董事会秘书 | 女 | 46 | 现任 | 81.36 | 否 |
| 盛刚 | 董事 | 男 | 43 | 离任 | 0 | 否 |
| 辛昕 | 财务总监 | 女 | 40 | 离任 | 17.23 | 是 |
| 缪伟刚 | 董事 | 男 | 45 | 离任 | 0 | 否 |
| 朱海 | 独立董事 | 男 | 52 | 离任 | 0 | 否 |
| 高源 | 董事 | 男 | 41 | 离任 | 0 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  | 1,437.66 |  |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用q不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 73 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 8,463 |
| 在职员工的数量合计（人） | 8,536 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 8,536 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 781 |
| 技术人员 | 6,996 |
| 财务人员 | 106 |
| 行政人员 | 600 |
| 管理人员 | 53 |
| 合计 | 8,536 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 27 |
| 硕士 | 570 |
| 大学本科 | 5,536 |
| 大专及以下 | 2,403 |
| 合计 | 8,536 |

2、薪酬政策

通过对职位进行分析评价，参考公司业绩以及行业水平，制定岗位薪酬地图。公司定期参加外部薪酬

调研，以确保薪酬外部适当的竞争性。

针对不同类别的人员设计不同的薪酬结构，依据员工岗位以及其适岗度，确定工薪，以达到薪酬内部 一致性和公平性。

公司以“鼓励优秀、淘汰低绩效''为导向，定期对员工进行考核和梳理，提高人员的投入产出。

3、 培训计划

依据公司整体战略规划和业务现状，2016年进行新员工入职培训80期，覆盖1,600人/次；入模子培训

21期，覆盖1,300人/次；管理条线针对新任总经理、总监、经理持续提升领导管理能力，覆盖300人次；技 术条线培养和通用讲座，预计覆盖550人/次。

公司从16年启动技术培养百人计划，拟利用三年时间，通过内部培养、外部培训、参访交流等多种方 式，发掘和培养至少百名在技术领域和行业领域有较强影响力的技术专家和行业专家。

4、 劳务外包情况

□适用寸不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范文件要求，立足于全 体股东的利益，不断提高公司经营管理水平、公司诚信度和透明度，建立了以“三会一层''规范运作为基础 的符合现代企业制度要求的法人治理结构，健全公司内部控制制度，构建了与公司发展战略相匹配的内部 管控体系，提高了公司规范运作水平。

1、 公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，不断规范和落实股东大会的召集、召 开和议事程序，确保所有股东享有平等地位并行使自己的权利，保证全体股东的信息对称。报告期内，公 司股东大会的召集、召开及表决程序符合相关规定。

2、 公司按照相关法律及《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会由9名董事组成，其中独立 董事4人，报告期内各董事均能按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行职责并行使权利， 以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会。

3、 公司按照相关法律及《公司章程》规定的选聘程序选举监事，监事会由3名监事组成，其中职工 代表监事1人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，监事会严格按照《公司章程》、

《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司经营管理、财务状况及公司董事、高级管理人员等履 行职责的合法合规性进行有效监督。

4、 报告期内，公司制订了《总裁工作细则》、《突发事件危机处理应急制度》、《高级管理人员薪酬管 理制度》、《董事、监事薪酬管理制度》、《资产损失确认与核销管理制度》、《债务融资工具信息披露管理制 度》，并修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《财务管理制度》和《董事、监事和高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制度》。不断完善内部控制体系，进一步了提高公司治理水平，促进公司规范运作。

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

6、 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。

7、 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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□是寸否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、 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；独立进行税务登记，独立 依法纳税。

三、 同业竞争情况

□适用寸不适用

四、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、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与 比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2016年度第 一次临时股 东大会 | 临时股东大会 | 68.75% | 2016年01月06日 | 2016年01月07日 | 证券时报及巨潮资讯网  (http://www. cninfo. com. cn) |
| 2016年度第 二次临时股 东大会 | 临时股东大会 | 68.75% | 2016年01月28日 | 2016年01月29日 | 证券时报及巨潮资讯网  (http://www. cninfo. com. cn) |
| 2015年年度  股东大会 | 年度股东大会 | 74.81% | 2016年04月26日 | 2016年04月27日 | 证券时报及巨潮资讯网  (http://www. cninfo. com. cn) |
| 2016年度第 三次临时股 东大会 | 临时股东大会 | 68.32% | 2016年06月13日 | 2016年06月14日 | 证券时报及巨潮资讯网  (http://www. cninfo. com. cn) |
| 2016年度第 四次临时股 东大会 | 临时股东大会 | 67.37% | 2016年07月18日 | 2016年07月19日 | 证券时报及巨潮资讯网  (http://www. cninfo. com. cn) |
| 2016年度第 五次临时股 东大会 | 临时股东大会 | 72.66% | 2016年09月28日 | 2016年09月29日 | 证券时报及巨潮资讯网  (http://www. cninfo. com. cn) |
| 2016年度第 六次临时股 东大会 | 临时股东大会 | 72.44% | 2016年12月29日 | 2016年12月30日 | 证券时报及巨潮资讯网  (http://www. cninfo. com. cn) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用q不适用

五、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 |
| 罗振邦 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王能光 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 吕本富 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 杨晓樱 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 公司2016年度共召开7次股东大会，其中：独立董事罗振邦先生列席2次，独立董 事王能光先生列席4次，独立董事吕本富先生列席3次。 | | | | |

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*V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

V是口否

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，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关法规、《公司章程》、《董事会议事规 则》及《独立董事工作规则》等开展工作，积极参加报告期内的历次会议，了解和关注公司生产经营和依 法运作情况，对公司的内部控制建设、管理体系建设和重大决策提出了专业性建议，对公司财务及经营活 动进行了有效监督，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，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积极的作用。

六、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、报告期内审计委员会共召开6次会议，主要工作情况如下：

（1） 2016年1月6日，审计委员会召开2016年第一次会议，听取了公司2015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《2015年度财务报表》和《关于审计委员会与年审会计师协商 确定2015年年报审计工作安排的议案》。

（2） 2016年3月14日，审计委员会召开2016年第二次会议，审议通过了《2015年度财务报告》（初 稿）和《2015年度内部审计工作报告》。

（3） 2016年3月28日，审计委员会召开2016年第三次会议，审议通过了《2015年度财务报告》（定 稿）、《关于〈审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所2015年度审计工作的总结报告〉的议案》、《关 于〈神州数码信息服务股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于聘请公司2016年度 审计机构的议案》、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》。

（4） 2016年4月26日，审计委员会召开2016年第四次会议，审议通过了《2016年第一季度报告》 和《2016年度第一季度内部审计工作报告》。

（5） 2016年8月29日，审计委员会召开2016年第五次会议，审议通过了《关于＜2016年半年度报 告〉及＜2016年半年度报告摘要〉的议案》、《关于＜神州数码信息服务股份有限公司关于2016年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《神州数码信息服务股份有限公司资产损失确认与核销管理制度》 和《关于＜2016年上半年度内部审计工作报告〉的议案》。

（6） 2016年10月24日，审计委员会召开2016年第六次会议，审议通过了《关于＜2016年第三季度 报告〉的议案》和《关于＜2016年第三季度内部审计工作报告〉的议案》。

2、审计委员会在公司2016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 2016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2016年度审计工作的时间安排等事宜。

1. 在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的2016年度财务会计报表，并形成书面审阅 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2016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2016年度财务报告

（初稿）有关数据基本反映了公司2016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2016年度的财务审计工作。

1. 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2016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2016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2016年年度报告及摘要，并提交公司董事会进行审议。同时，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2016年年度报告及摘要。

1. 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、内控内审部负责人、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2017年3月13日、2017年3 月22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2016年度报 告及相关文件按时披露。

1. 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2016年度财务报告、计提资产减值 准备、董事会审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所2016年度审计工作的总结报告、2016年度内 部控制自我评价报告、聘请公司2017年度审计机构、预计日常关联交易等事项进行了审议，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2016年度审计工作的总结报告

审计委员会对2016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，出具的 审计报告从重大方面公允地反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016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。

（二） 提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开3次会议，主要工作情况如下：

1、 2016年3月28日，提名委员会召开2016年第一次会议，审议通过了《关于提名何文潮、厉军、 刘盛蕤、李鸿春、王德伟、崔晓天、张丹丹、李侃遐为公司副总裁的议案》、《关于提名任军为公司财务总 监的议案》、《关于提名王燕女士为公司董事会秘书的议案》、《关于提名辛昕女士为公司第七届董事会候选 人的议案》和《关于提名周一兵先生为公司总裁的议案》。

2、 2016年8月29日，提名委员会召开2016年第二次会议，审议通过了《关于提名刘遥女士为公司 副总裁的议案》和《关于提名徐啸先生为公司首席技术官（CTO）的议案》。

3、 2016年10月24日，提名委员会召开2016年第三次会议，审议通过了《关于提名费建江先生为公 司第七届董事会董事候选人的议案》。

（三） 战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会共召开1次会议，主要情况如下：

2016年3月28日，战略委员会召开2016年度第一次会议，审议通过了《2016年度发展战略和实施 计划》。

（四）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开3次会议，主要工作情况如下：

1、 2016年3月28日，薪酬与考核委员会召开2016年第一次会议，审议通过了《关于公司董事、监 事及高管人员2015年度薪酬情况的议案》，对董事、监事及高管人员2015年度薪酬进行了审核，并发表 了如下审核意见：

（1） 2015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、 2016年5月14日，薪酬与考核委员会召开2016年第二次会议，审议通过了《关于发放公司总裁 2015年度浮动年薪与超额奖金的议案》。

3、 2016年8月29日，薪酬与考核委员会召开2016年第三次会议，审议通过了《神州数码信息服务 股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》和《神州数码信息服务股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是寸否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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。

九、内部控制情况

1、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是寸否

2、 内控自我评价报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年03月30日 | | | | | | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)：内部控制自我评价报告 | | | | | | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 090.00% | | | | | | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 090.00% | | | | | | |
| 缺陷认定标准 | | | | | | | |
| 类别 | 财务报告 | | | | 非财务报告 | | |
| 定性标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 定性标准如下：出现以下或类似情形的， 认定为重大缺陷：   1. 与财务报告相关控制环境无效； 2. 董事、监事和高级管理人员与财务报 告相关舞弊行为； 3. 外部审计发现当期财务报告存在重 大错报，公司在运行过程中未能发现该错 报； 4. 重述以前公布的财务报告，以更正由 于舞弊或错误导致的重大错误； 5. 已经发现并报告给管理层的重大缺 陷在合理的时间内未予改正； 6. 公司风险评估职能无效； 7. 公司审计委员会和审计部门对内部 控制的监督无效； 8. 其他对财务报告使用者作出正确判 断产生重大影响的缺陷。其他情形按影响 程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。 | | | | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定性标准如下：出现以下或类似 情形的，认定为重大缺陷：   1. 违犯国家法律、法规或规范性文 件； 2. 重大决策程序不科学； 3. 制度缺失可能导致系统性失效； 4. 重大或重要缺陷不能得到整改； 5. 公司声誉造成难以弥补的损害； 6. 其他可能对公司造成重大影响的 情形。其他情形按影响程度分别确定为 重要缺陷或一般缺陷。 | | |
| 定量标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 定量标准如下： | | | | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定量标准如下： | | |
|  | 缺陷类别 | 重大缺陷 |  | 缺陷  认定 | 直接财产损  失金额 | 重大负面影  响 |
|  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 | 错报m营业收入总额的  0.5% |  | 重大  缺陷 | 直接财产损失 金额m营业收  入总额的  0.5%与资产总  额的0.5%孰  低者 | 对公司造成 较大负面影 响并以公告 形式对外披 露 |
| 资产总额 | 错报m资产总额的0.5% |
| 缺陷类别 | 重要缺陷 |
| 营业收入 | 营业收入总额的0.2%＜ 错报〈营业收入总额的 0.5% | 重要  缺陷 | 营业收入总额 的0.2%与资产 总额的0.2%孰 低者W直接财 产损失金额＜ 营业收入总额 的0.5%与资产 总额的0.5%孰 低者 | 或受到国家 政府部门处 罚但未对公 司造成负面 影响 |
| 资产总额 | 资产总额的0.2%＜错 报〈资产总额的0. 5% |
| 缺陷类别 | 一般缺陷 |
| 营业收入 | 错报〈营业收入总额的  0.2% |
| 一般  缺陷 | 直接财产损失 金额〈营业收 入总额的0.2% 与资产总额的  0.2%的孰低者 | 受到省级（含 省级）以下政 府部门处罚  但对未对公 司造成负面 影响 |
| 资产总额 | 错报〈资产总额的0.2% |
|  |  | |  |
|  | | | |  | | |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | | | | | | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | | | | | | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | | | | | | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | | | | | | |

十、内部控制审计报告

q适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称“信永中和''）对公司截止2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了信永中和 XYZH/2017BJA10108号《内部控制审计报告》，并发表如下意见：信永中和认为，神州数码信息服务股份有限公司于2016 年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2017年03月30日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：内部控制审计报告 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是*。否*

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

*。是口*否

第十节公司债券相关情况

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

债券

否

第十一节财务报告

一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017年03月28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/2017BJA10106 |
| 注册会计师姓名 | 唐炫、唐静 |

审计报告正文

**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）财务报表，包括2016年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016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。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

2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016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：唐静  
中国 北京 二。一^年三月二十八日

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

2016年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,747,989,666.20 | 1,895,818,945.81 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 30,176,570.13 | 63,745,711.55 |
| 应收账款 | 2,629,646,763.07 | 2,406,062,170.90 |
| 预付款项 | 129,032,719.22 | 60,458,453.24 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 118,791,835.89 | 280,844,806.52 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 1,325,852,617.99 | 1,178,187,959.27 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 430,434,309.65 | 19,984,212.55 |
| 流动资产合计 | 6,411,924,482.15 | 5,905,102,259.84 |
| 非流动资产： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 88,043,630.36 | 32,919,444.45 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 375,460,740.72 | 360,848,877.15 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 536,505,063.40 | 144,076,729.19 |
| 在建工程 | 114,936,432.17 |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 138,075,043.10 | 27,791,792.93 |
| 开发支出 | 29,412,495.24 | 21,176,651.37 |
| 商誉 | 1,731,884,992.97 | 839,684,120.57 |
| 长期待摊费用 | 26,720,644.45 | 3,244,239.54 |
| 递延所得税资产 | 45,270,964.83 | 36,816,815.69 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 3,086,310,007.24 | 1,466,558,670.89 |
| 资产总计 | 9,498,234,489.39 | 7,371,660,930.73 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 1,153,902,203.12 | 1,006,474,344.74 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 384,265,377.81 | 331,942,881.63 |
| 应付账款 | 1,369,543,692.42 | 1,401,889,357.80 |
| 预收款项 | 928,356,032.68 | 661,637,769.34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 312,013,361.19 | 250,821,455.89 |
| 应交税费 | 312,439,512.35 | 88,941,112.36 |
| 应付利息 | 3,809,498.43 | 744,169.91 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 94,425,100.84 | 24,802,855.89 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 251,613,000.00 |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 |  |
| 流动负债合计 | 4,758,754,778.84 | 4,018,866,947.56 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 18,120,000.00 | 3,760,000.00 |
| 递延收益 | 34,493,313.37 | 46,703,958.72 |
| 递延所得税负债 | 9,688,250.43 | 1,821,250.00 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 62,301,563.80 | 52,285,208.72 |
| 负债合计 | 4,821,056,342.64 | 4,071,152,156.28 |
| 所有者权益： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股本 | 963,431,273.00 | 917,811,916.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,220,063,163.82 | 1,117,366,947.99 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 65,037,690.35 | 66,292,066.58 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 23,105,052.91 | 20,396,756.11 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 1,330,021,145.69 | 1,127,451,316.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,601,658,325.77 | 3,249,319,003.38 |
| 少数股东权益 | 75,519,820.98 | 51,189,771.07 |
| 所有者权益合计 | 4,677,178,146.75 | 3,300,508,774.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,498,234,489.39 | 7,371,660,930.73 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：任军

会计机构负责人：陈军波

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 376,395,580.81 | 483,800,105.43 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 12,457,813.28 | 16,317,767.68 |
| 应收账款 | 53,653,468.50 | 100,450,863.58 |
| 预付款项 | 1,054,016.55 | 6,367,531.59 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 200,836,730.50 | 796,135.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存货 | 25,842,473.25 | 68,905,256.64 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 231,475,653.71 | 5,350,316.69 |
| 流动资产合计 | 901,715,736.60 | 681,987,977.00 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 50,521,130.36 | 32,899,444.45 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 2,750,531,659.47 | 1,547,460,333.91 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 290,124.84 | 336,565.31 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 820,643.00 | 800,696.00 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 478,147.86 |  |
| 递延所得税资产 | 1,257,435.33 | 624,615.23 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 2,803,899,140.86 | 1,582,121,654.90 |
| 资产总计 | 3,705,614,877.46 | 2,264,109,631.90 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  | 19,173,078.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付账款 | 59,143,180.97 | 73,991,177.29 |
| 预收款项 | 31,266,111.72 | 66,723,749.43 |
| 应付职工薪酬 | 13,051,325.56 | 11,440,498.38 |
| 应交税费 | 161,963,677.18 | 5,856,166.56 |
| 应付利息 | 2,345,633.34 | 6,646.00 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 7,068,499.24 | 2,533,798.90 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 |  |
| 流动负债合计 | 479,838,428.01 | 184,725,115.26 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 18,120,000.00 |  |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 18,120,000.00 |  |
| 负债合计 | 497,958,428.01 | 184,725,115.26 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 963,431,273.00 | 917,811,916.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资本公积 | 2,098,326,126.73 | 1,006,044,042.32 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 23,105,052.91 | 20,396,756.11 |
| 未分配利润 | 122,793,996.81 | 135,131,802.21 |
| 所有者权益合计 | 3,207,656,449.45 | 2,079,384,516.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,705,614,877.46 | 2,264,109,631.90 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,014,312,755.85 | 6,712,855,773.20 |
| 其中：营业收入 | 8,014,312,755.85 | 6,712,855,773.20 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 7,732,023,933.57 | 6,317,014,109.56 |
| 其中：营业成本 | 6,448,551,352.56 | 5,326,163,296.70 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 37,146,412.18 | 19,160,146.34 |
| 销售费用 | 525,853,638.07 | 442,341,950.97 |
| 管理费用 | 593,994,039.76 | 510,833,097.00 |
| 财务费用 | 64,919,357.78 | 43,564,246.63 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产减值损失 | 61,559,133.22 | -25,048,628.08 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“一''号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 25,796,888.30 | 25,740,459.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,849,990.25 | 3,972,957.51 |
| 汇兑收益（损失以号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 308,085,710.58 | 421,582,123.35 |
| 加：营业外收入 | 42,334,694.51 | 44,272,568.16 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 753,535.91 | 47,275.66 |
| 减：营业外支出 | 24,736,956.93 | 7,798,456.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,683,392.14 | 7,475,563.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 325,683,448.16 | 458,056,235.17 |
| 减：所得税费用 | 70,557,750.94 | 86,068,975.68 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 255,125,697.22 | 371,987,259.49 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 241,990,602.43 | 350,620,327.31 |
| 少数股东损益 | 13,135,094.79 | 21,366,932.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,254,376.23 | -3,593,126.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,254,376.23 | -3,593,126.92 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,254,376.23 | -3,593,126.92 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 | 3,101,346.58 | 139,213.31 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 | -4,355,722.81 | -3,732,340.23 |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 253,871,320.99 | 368,394,132.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 240,736,226.20 | 347,027,200.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,135,094.79 | 21,366,932.18 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.2637 | 0.3820 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2637 | 0.3820 |

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

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：任军 会计机构负责人：陈军波

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 630,073,267.45 | 573,798,227.08 |
| 减：营业成本 | 584,046,866.75 | 525,712,673.83 |
| 税金及附加 | 4,284,521.11 | 1,326,105.25 |
| 销售费用 | 2,441,693.36 | 2,255,724.28 |
| 管理费用 | 50,634,542.42 | 47,583,200.87 |
| 财务费用 | 2,463,782.70 | -8,530,502.40 |
| 资产减值损失 | 2,891,421.18 | 152,660.75 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“一''号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 61,209,634.41 | 87,185,053.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,224,846.81 | -1,854,756.00 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 44,520,074.34 | 92,483,418.13 |
| 加：营业外收入 | 55,893.66 | 10,884,468.39 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  |  |
| 减：营业外支出 | 18,125,820.06 | 20.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,620.70 |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 26,450,147.94 | 103,367,866.38 |
| 减：所得税费用 | -632,820.10 | 28,243.12 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 27,082,968.04 | 103,339,623.26 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 27,082,968.04 | 103,339,623.26 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,127,928,471.61 | 7,587,847,318.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 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 | 13,038,737.84 | 6,080,407.73 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,247,611.14 | 78,536,277.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,164,214,820.59 | 7,672,464,003.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,750,585,935.45 | 5,954,906,473.79 |
| 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 | 1,041,392,798.74 | 873,705,621.44 |
| 支付的各项税费 | 378,770,246.26 | 340,929,862.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 429,253,404.27 | 424,535,406.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,600,002,384.72 | 7,594,077,364.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 564,212,435.87 | 78,386,638.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 7,378,314.09 | 21,868,566.84 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,517,779.27 | 31,526,018.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 | 1,427,413.50 | 1,048,004.64 |
| 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 | 4,342,366,098.00 | 1,410,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,379,689,604.86 | 1,464,442,590.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215,203,535.67 | 52,243,739.54 |
| 投资支付的现金 | 78,202,500.00 | 231,292,319.53 |
| 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 | 402,628,371.26 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,705,688,825.30 | 1,217,420,000.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,401,723,232.23 | 1,500,956,059.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,022,033,627.37 | -36,513,469.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 575,234,240.86 | 4,400,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,041,600.00 | 4,400,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 取得借款收到的现金 | 2,014,573,567.62 | 1,649,037,873.79 |
| 发行债券收到的现金 | 200,000,000.00 |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,740,000.00 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,805,547,808.48 | 1,653,437,873.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,385,732,153.84 | 1,439,641,390.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,290,493.62 | 58,869,649.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,280,000.00 | 6,210,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,559,750.90 | 19,545,293.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,497,582,398.36 | 1,518,056,333.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 307,965,410.12 | 135,381,540.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,850,930.28 | 1,887,876.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -137,004,851.10 | 179,142,585.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,879,936,445.81 | 1,700,793,859.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,742,931,594.71 | 1,879,936,445.81 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 744,847,808.91 | 622,318,264.11 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,935,456.47 | 1,117,490,784.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 747,783,265.38 | 1,739,809,048.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 632,821,607.34 | 768,803,823.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 23,422,834.45 | 29,410,957.15 |
| 支付的各项税费 | 34,025,191.82 | 20,177,197.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,627,623.88 | 985,345,300.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 725,897,257.49 | 1,803,737,277.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,886,007.89 | -63,928,228.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收回投资收到的现金 | 7,378,314.09 | 17,100,555.55 |
| 取得投资收益收到的现金 | 67,073,305.53 | 246,556,321.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 3,451.45 |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,009,491.00 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 2,074,464,562.07 | 263,656,877.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 656,080.41 | 373,600.00 |
| 投资支付的现金 | 51,080,000.00 | 41,179,472.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 450,364,476.03 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,423,332,218.30 | 6,900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,925,432,774.74 | 48,453,072.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -850,968,212.67 | 215,203,805.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 560,192,640.86 |  |
| 取得借款收到的现金 | 52,769,850.83 | 5,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 200,000,000.00 |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 812,962,491.69 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,069,850.83 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 38,214,960.70 | 27,534,357.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 749,512.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,284,811.53 | 28,283,869.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 721,677,680.16 | -23,283,869.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |  | -70,446.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,404,524.62 | 127,921,259.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 483,800,105.43 | 355,878,845.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 376,395,580.81 | 483,800,105.43 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：  库  存  股 | 其他综合收  益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般  风险  准备 | 未分配利润 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 917,811,916.00 |  |  |  | 1,117,366,947.99 |  | 66,292,066.58 |  | 20,396,756.11 |  | 1,127,451,316.70 | 51,189,771.07 | 3,300,508,774.45 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 917,811,916.00 |  |  |  | 1,117,366,947.99 |  | 66,292,066.58 |  | 20,396,756.11 |  | 1,127,451,316.70 | 51,189,771.07 | 3,300,508,774.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一”号填列） | 45,619,357.00 |  |  |  | 1,102,696,215.83 |  | -1,254,376.23 |  | 2,708,296.80 |  | 202,569,828.99 | 24,330,049.91 | 1,376,669,372.30 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -1,254,376.23 |  |  |  | 241,990,602.43 | 13,135,094.79 | 253,871,320.99 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 45,619,357.00 |  |  |  | 1,104,299,255.29 |  |  |  |  |  |  | 6,040,851.51 | 1,155,959,463.80 |
| 1.股东投入的普通股 | 45,619,357.00 |  |  |  | 1,091,591,775.68 |  |  |  |  |  |  | 5,688,320.00 | 1,142,899,452.68 |
| 2.其他权益工具持有者投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 8,590,175.71 |  |  |  |  |  |  | 352,531.51 | 8,942,707.22 |
| 4.其他 |  |  |  |  | 4,117,303.90 |  |  |  |  |  |  |  | 4,117,303.90 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,708,296.80 |  | -39,420,773.44 | -17,280,000.00 | -53,992,476.64 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,708,296.80 |  | -2,708,296.80 |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -36,712,476.64 | -17,280,000.00 | -53,992,476.64 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -1,603,039.46 |  |  |  |  |  |  | 22,434,103.61 | 20,831,064.15 |
| 四、本期期末余额 | 963,431,273.00 |  |  |  | 2,220,063,163.82 |  | 65,037,690.35 |  | 23,105,052.91 |  | 1,330,021,145.69 | 75,519,820.98 | 4,677,178,146.75 |

上期金额 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权  益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：  库存  股 | 其他综合收  益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 458,905,958.00 |  |  |  | 1,576,328,742.78 |  | 69,885,193.50 |  | 10,062,793.78 |  | 814,699,309.20 | 31,632,838.89 | 2,961,514,836.15 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 458,905,958.00 |  |  |  | 1,576,328,742.78 |  | 69,885,193.50 |  | 10,062,793.78 |  | 814,699,309.20 | 31,632,838.89 | 2,961,514,836.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一”号填列） | 458,905,958.00 |  |  |  | -458,961,794.79 |  | -3,593,126.92 |  | 10,333,962.33 |  | 312,752,007.50 | 19,556,932.18 | 338,993,938.30 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -3,593,126.92 |  |  |  | 350,620,327.31 | 21,366,932.18 | 368,394,132.57 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
| 1.股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,333,962.33 |  | -37,868,319.81 | -6,210,000.00 | -33,744,357.48 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,333,962.33 |  | -10,333,962.33 |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27,534,357.48 | -6,210,000.00 | -33,744,357.48 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 | 458,905,958.00 |  |  |  | -458,905,958.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 458,905,958.00 |  |  |  | -458,905,958.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -55,836.79 |  |  |  |  |  |  |  | -55,836.79 |
| 四、本期期末余额 | 917,811,916.00 |  |  |  | 1,117,366,947.99 |  | 66,292,066.58 |  | 20,396,756.11 |  | 1,127,451,316.70 | 51,189,771.07 | 3,300,508,774.45 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库  存股 | 其他综合 收益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 917,811,916.00 |  |  |  | 1,006,044,042.32 |  |  |  | 20,396,756.11 | 135,131,802.21 | 2,079,384,516.64 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 917,811,916.00 |  |  |  | 1,006,044,042.32 |  |  |  | 20,396,756.11 | 135,131,802.21 | 2,079,384,516.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以号填列） | 45,619,357.00 |  |  |  | 1,092,282,084.41 |  |  |  | 2,708,296.80 | -12,337,805.40 | 1,128,271,932.81 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,082,968.04 | 27,082,968.04 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 45,619,357.00 |  |  |  | 1,092,250,199.54 |  |  |  |  |  | 1,137,869,556.54 |
| 1.股东投入的普通股 | 45,619,357.00 |  |  |  | 1,091,591,775.68 |  |  |  |  |  | 1,137,211,132.68 |
| 2.其他权益工具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益 |  |  |  |  | 658,423.86 |  |  |  |  |  | 658,423.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,708,296.80 | -39,420,773.44 | -36,712,476.64 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,708,296.80 | -2,708,296.80 |  |
| 2.对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -36,712,476.64 | -36,712,476.64 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 31,884.87 |  |  |  |  |  | 31,884.87 |
| 四、本期期末余额 | 963,431,273.00 |  |  |  | 2,098,326,126.73 |  |  |  | 23,105,052.91 | 122,793,996.81 | 3,207,656,449.45 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库  存股 | 其他综合 收益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 458,905,958.00 |  |  |  | 1,464,950,000.32 |  |  |  | 10,062,793.78 | 69,660,498.76 | 2,003,579,250.86 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 458,905,958.00 |  |  |  | 1,464,950,000.32 |  |  |  | 10,062,793.78 | 69,660,498.76 | 2,003,579,250.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以号填列） | 458,905,958.00 |  |  |  | -458,905,958.00 |  |  |  | 10,333,962.33 | 65,471,303.45 | 75,805,265.78 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,339,623.26 | 103,339,623.26 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,333,962.33 | -37,868,319.81 | -27,534,357.48 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,333,962.33 | -10,333,962.33 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27,534,357.48 | -27,534,357.48 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 | 458,905,958.00 |  |  |  | -458,905,958.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） | 458,905,958.00 |  |  |  | -458,905,958.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 917,811,916.00 |  |  |  | 1,006,044,042.32 |  |  |  | 20,396,756.11 | 135,131,802.21 | 2,079,384,516.64 |

三、公司基本情况

1. 神州信息设立及上市情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称本公司、公司或神州信息，在包含子公司时统称本集团） 前身为深圳市太光电信股份有限公司（以下简称太光电信），是经贵州省经济体制改革委员会出具的《关 于同意改组成立“贵州凯涤股份有限公司”的批复》（黔体改股字【1993】第72号）、贵州省人民政府出 具的《关于同意贵州凯涤股份有限公司公开发行股票并在异地上市的批复》（贵州省人民政府黔府函【1993】 174号文）以及中国证券监督管理委员会出具的《证监发审字（1993）100号》文批准，由贵州省凯里涤 纶厂作为主发起人，采取社会募集方式设立的股份有限公司，原名称为贵州凯涤股份有限公司，设立时总 股本为7,438.88万股。

1994年4月8日，经深圳证券交易所《深证市字（1994）第7号》文批准，在深圳证券交易所挂牌上市 交易，贵州省凯里涤纶厂持有太光电信32,412,428股，占总股本的43.57%,为太光电信的控股股东。

首次公开发行上市完成时，股本结构如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股份类别 | 股份数量（万股） | 所占比例 |
| 国家法人股 | 3,241.24 | 43.57% |
| 其他法人股 | 2,197.64 | 29.54% |
| 社会公众股 | 2,000.00 | 26.89% |
| 其中：内部职工股 | 200.00 | 2.69% |
| 总股本 | 7,438.88 | 100.00% |

2.神州信息历次股本及控股权变动情况

（1） 1995年配股

1995年6月，太光电信召开第二次股东大会，审议同意以未分配利润按每10股送1股向全体股东送派红 股。配股完成后，太光电信总股本增至8,182.77万股。

（2） 2000年股权变更

2000年9月及11月，因无力偿还银行债务，太光电信原第一大股东贵州省凯里涤纶厂持有的3,565.37万 股太光电信股份被贵州省高级人民法院分两次进行强制执行，分别变卖给：北京新唐建筑装饰工程有限公 司1,886.14万股，占太光电信股本总额的23.05%；北京德惠俱乐部有限公司1,305.23万股，占太光电信股 本总额的15.95%；广州银鹏经济发展公司374万股，占太光电信股本总额的4.57%。

2000年9月7日，广东金龙基企业有限公司等八家公司股东与深圳市太光科技有限公司签订《股权转让 协议》，广东金龙基企业有限公司等八家股东将合计持有的太光电信股份1,989.71万股转让给深圳市太光 科技有限公司。

经过上述股权变动，深圳市太光科技有限公司成为太光电信的控股股东。

（3） 2002年太光电信股权变更

2002年8月，巨龙信息技术有限责任公司收购太光电信第二大股东北京新唐建筑装饰工程有限公司和 第三大股东北京德惠俱乐部有限公司合计所持有的太光电信股份1,983.37万股，占太光电信总股本的 24.24%，成为太光电信第二大股东。

（4） 2004年太光电信股权变更

2004年8月，因欠款纠纷，北京市第二中级人民法院将巨龙信息技术有限责任公司所持太光电信股份 608.37万股（占太光电信总股本的7.44%）公开拍卖，由上海华之达商贸有限公司竞买取得并成为太光电 信第三大股东。

（5） 2004年太光电信控股股东更名

2004年11月9日，太光电信控股股东深圳市太光科技有限公司更名为深圳市申昌科技有限公司（以下 简称深圳申昌科技）。

（6） 2006年太光电信股权变更

2006年4月12日，太光电信第二大股东巨龙信息技术有限责任公司所持有的太光电信1,375万股股份被 拍卖给四家公司，其中上海锯爱企业发展有限公司购买400万股，上海优麦点广告有限公司购买400万股， 陕西瑞发投资有限公司购买400万股，海南合旺实业投资有限公司购买175万股。巨龙信息技术有限责任公 司不再持有太光电信股份。

（7） 2006年股权分置改革

2006年5月26日，太光电信召开2006年第二次临时股东大会审议通过了股权分置改革方案：以2005年 12月31日流通股2,200万股为基数，按每10股转增4股的比例，以资本公积金向全体流通股股东转增股本。 股权分置改革完成后，太光电信总股本增至9,062.77万股。

（8） 2010年太光电信控股股东更名

2010年2月8日，太光电信控股股东深圳申昌科技更名为昆山市申昌科技有限公司（以下简称申昌科 技）。截至2013年12月30日前，申昌科技持有太光电信1,989.71万股，持股比例21.95%。

（9） 2013年度重大资产重组

根据太光电信2013年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司吸收合并神州信息并募集配套资金构

成重大资产重组且构成关联交易的议案》、《关于公司吸收合并神州信息并募集配套资金具体方案的议案

（修订）》、《关于公司与申昌科技签署〈关于深圳市太光电信股份有限公司向特定对象发行股份之股份 认购协议〉的议案》、《关于公司与神州信息签署的〈吸收合并协议〉及其补充协议的议案》，并经中国证 券监督管理委员会证监许可[2013]1578号《关于核准深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息 服务股份有限公司并募集配套资金的批复》的核准，太光电信向神州信息的股东神州数码软件有限公司（以 下简称神码软件）、天津信锐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称天津信锐）、中新苏州工业园区创业 投资有限公司（以下简称中新创投）'Infinity I-China Investments （Israel）, L.P.（以下简称华亿投资）、南 京汇庆天下科技有限公司（以下简称南京汇庆）发行319,399,894股股份（每股面值人民币1元）吸收合并 神州信息，向控股股东申昌科技发行新股21,186,440股募集配套资金，并申请增加注册资本人民币 340,586,334元。

根据《吸收合并协议》及补充协议，太光电信向神州信息股东发行股份319,399,894股（发行价格为9.44 元/股），用以支付吸收合并之对价；神州信息股东神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆 以其持有的神州信息的全部资产、负债及业务认购319,399,894股股份。太光电信向控股股东申昌科技发行 股份募集配套资金的发行价格与向神州信息股东发行股份价格一致。

2013年12月17日，太光电信与神州信息签署《资产交割确认书》，自资产交割日2013年12月17日起， 神州信息的全部资产、负债、业务由太光电信享有和承担；神州信息的业务随资产、负债转由太光电信承 担，由此产生的收益、风险由太光电信承担。

2013年12月23日，太光电信在资产过户完成后即向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办 理增发股份登记事项，新发股份于2013年12月30日正式上市。

2014年2月26日，太光电信注册资本变更为431,214,014元，并业经信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2012A1055-8号《验资报告》验证。

太光电信吸收合并完成前控股股东为昆山市申昌科技有限公司；吸收合并完成后控股股东变更为神州 数码软件有限公司（持股比例45.17%）。

2014年2月26日，经国家工商总局和深圳市市场监督管理局核准，太光电信完成了工商变更登记手续, 公司名称由“深圳市太光电信股份有限公司''变更为“神州数码信息服务股份有限公司''（以2014年2月26日为 界限，之前公司名称为“深圳市太光电信股份有限公司''，之后公司名称为“神州数码信息服务股份有限公 司''），法定代表人由“宋波''变更为“郭为

（10） 2014年度发行股份及支付现金购买资产事项

根据神州信息第六届董事会2014年第七次临时会议决议通过的《关于公司向特定对象发行股份购买资 产并募集配套资金方案的议案》、第六届董事会2014年第九次临时会议决议及2014年度第四次临时股东大 会决议通过的《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（修订）》及神州信息 与北京中农信达信息技术有限公司（以下简称中农信达）全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产 协议》与《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，神州信息拟购买中农信达100%股权。

中国证券监督管理委员会下发证监许可[2014]1258号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯 健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准神州信息向冯健刚发行6,073,988股股份、向王宇 飞发行5,540,462股股份、向张丹丹发行4,432,369股股份、向贺胜龙发行3,078,033股股份、向王正发行820,809 股股份、向蒋云发行287,283股股份、向王建林发行287,283股股份购买相关资产，核准神州信息非公开发 行不超过10,856,269股新股募集上述发行股份购买资产的配套资金。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》与《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，神 州信息向前述的中农信达原股东发行股份共计20,520,227股（发行价格为24.22元/股）。截至2014年12月3 日止，公司已收到新增注册资本人民币20,520,227.00元，变更后的注册资本为人民币451,734,241.00元，并 业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2014A1054-5号《验资报告》验证。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及证 监许可[2014]1258号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》，神州信息向财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、泰 康资产管理有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司发行股份共计7,171,717股并募集配套资金 236,666,661元（发行价格为33.00元/股），截至2014年12月19日止，公司已收到募集资金236,666,661元， 扣除公司依据协议应支付给西南证券股份有限公司的财务顾问费用10,000,000.00元后，实际募集资金净额 为226,666,661元，其中新增注册资本7,171,717.00元，变更后的注册资本为人民币458,905,958.00元，并业 经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2014A1054-6号《验资报告》验证。

被购买资产作价依据为经北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2014）第406号《神州数 码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金所涉及北京中农信达信息技术有 限公司股权评估项目资产评估报告书》。

（11）资本公积转股事项

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

（12） 2016年度发行股份及支付现金购买资产事项

根据神州信息第七届董事会2016年第三次临时会议决议通过的《关于公司符合发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金条件的议案》，神州信息与南京华苏科技有限公司（以下简称华苏科技）控股股东 吴冬华、程艳云及其他10名股东于2016年5月24日签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协 议》，神州信息拟购买华苏科技96.03%的股权。

2016年11月2日，中国证券监督管理委员会下发证监许可[2016]2517号《关于核准神州数码信息服务股 份有限公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向程艳云发行8,527,926股股 份、向吴冬华发行7,735,638股股份、向南京博飞信投资管理有限公司发行2,808,225股股份、向上海瑞经达 创业投资有限公司（以下简称瑞经达）发行757,395股股份、向南京明通投资管理中心（有限合伙）发行 838,887股股份、向陈大龙发行716,097股股份、向李晶发行715,698股股份、向吴秀兰发行705,251股股份、 向常杰发行119,349股股份、向王计斌发行105,308股股份、向施伟发行63,185股股份购买相关资产，核准神 州信息非公开发行不超过23,086,172股新股募集上述发行股份购买资产的配套资金。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，神州信息向前述的华苏科技股东发行股份共计23,092,959 股（发行价格为24.95元/股）。截至2016年11月22日止，公司已收到新增注册资本人民币23,092,959.00元， 变更后的注册资本为人民币940,904,875.00元，并业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2016BJA10717 《验资报告》验证。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及证监许可[2016]2517号《关于核准神州数码信息服务股 份有限公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，神州信息向嘉实基金管理有限公司、 西部证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、平安 大华基金管理有限公司发行股份共计22,526,398股并募集配套资金575,999,996.86元（发行价格为25.57元/ 股），截至2016年12月2日止，公司已收到募集资金575,999,996.86元，扣除公司依据协议应支付给长江证 券承销保荐有限公司的财务顾问费及承销费15,000,000.00元后实际募集资金净额为560,999,996.86元，长江 证券承销保荐有限公司已将上述募集资金净额560,999,996.86元划入公司于招商银行股份有限公司北京双 榆树支行开立的银行账户（账号为755906962410505），其中，新增注册资本人民币22,526,398.00元，增加 资本公积538,473,598.86元，变更后的注册资本为人民币963,431,273.00元，并业经信永中和会计师事务所 出具的XYZH/2016BJA10718号《验资报告》验证。

被购买资产作价依据为经北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2016）第256号《资产评 估报告书》。

1. 其他基本情况

注册地址：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11B1单元；企业法人营业执照注册号 440301103593790。

经营范围：研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售本公司所研发产品并提供售后服务；提供 信息技术及相关技术的咨询、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信息系 统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪 器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相关业务。

本集团合并财务报表范围包括本公司、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 等30家公司。与上年相比，本年合并范围因新设增加北京神州数码信息服务有限公司、杨凌农业云服务有 限公司、神州灵云（北京）科技有限公司，因收购增加北京旗硕基业科技股份有限公司、北京中智创展管 理咨询有限公司、北京华旗电子科技有限公司、华苏科技及南京华苏软件有限公司，因注销减少神州数码 信息系统（无锡）有限公司和 D igital China Guo Feng Holding Limited o

详见本节“八、合并范围的变化”及本节“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》 及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计''所述会计政策和会计估计编制。

2、 持续经营

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营 业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研 发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、 经营成果和现金流量等有关信息。

2、 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、 营业周期

本集团的营业周期为公历1月1日至12月31日，并且作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认 单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确 认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益 中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、 现金及现金等价物的确定标准

本集团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 期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团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，在其他综合收益项目中列示。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、 金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1）金融资产分类

金融资产在初始确认时划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、 应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。本集团 的金融资产划分为贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

2） 金融资产转移确认依据和计量方法

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

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

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

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

3） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本集团于资产负债表日对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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值 低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损 失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者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债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值 损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。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所有者权益。

（2） 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

金融负债在初始确认时划分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。本 集团的金融负债为其他金融负债。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2） 金融负债终止确认条件

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

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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，本集团 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；本集团拟购入的金融 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

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：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；债务单位逾期未履行偿债义务; 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年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，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，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）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 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:

本集团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。

1. 账期组合I

本集团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。

1. 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。

1. 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**

本集团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**

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政 策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在 合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投 资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下 的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买 价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成 本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性 资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发 生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享 有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少 长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项 可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间 发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期 股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原 计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可 供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当 期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单 位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制 或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股 权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重 大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投 资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

14、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指公司所拥有或控制的、使用年限在一年以上的，并在使用过程中保持原有实物形 态的资产，包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。

固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、相关税费，以及 为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成 本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同 或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定 资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定 资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损 益。本集团于每年年度终了，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。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团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。本集团固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、 折旧率如下：

**（2）折旧方法**

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

**15、在建工程**

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转 固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

16、 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。

17、 无形资产

（1） 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利技术及非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中， 购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合 同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同 一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的软件无形资产，在对被购买方资产进行初 始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件、专利技术和非专利技术等无形资产按预 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，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2） 内部研究开发支出会计政策

本集团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。己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。

**18、长期资产减值**

本集团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，本集团将进行减值测试。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。

19、 长期待摊费用

本集团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。

20、 职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职 工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确 认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2） 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险、补充养老保险等，按照公司承担的风险和义务，分类 为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债日为换取职工在会计期间提供的服务而单独通过主体 缴存的提存金额确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3） 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而 提出给予补偿的建议，如果本集团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， 同时本集团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。

21、 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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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。

22、 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，按照本集团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，按照本集团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 、*八*

益。

**23、收入**

本集团的营业收入主要包括系统集成收入、技术服务收入、应用软件开发收入、金融专用设备相关业 务收入、农业信息化收入等，收入确认原则如下：

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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。

本集团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集团、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集团、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

本集团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、本集团既没有保留通常与所有 权相联系的继续管理权、也没有对已售出的金融专用设备实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相 关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，即发货时确认销售金融 专用设备收入的实现。

（4） 农业信息化业务收入

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

此类业务按照完工百分比法确认收入。完工百分比按照实际成本支出与预算成本支出的比例来确定。

24、 政府补助

（1） 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照 实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性 资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2） 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

25、 递延所得税资产/递延所得税负债

本集团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。

本集团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。

26、 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团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，本集团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。

27、 重要会计政策和会计估计变更

（1） 重要会计政策变更

□适用q不适用

（2） 重要会计估计变更

□适用*q*不适用

六、税项

**1、主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额 乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项 税后的余额计算） | 17%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 5%、7% |
| 企业所得税\*1 | 应纳税所得额 | 0%、10%、15%、16.5%、20%、25%、 |
| 教育费附加 | 应纳流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税 | 2% |

\*1、神州数码系统集成服务有限公司之子公司Digital China Software (BVI) Ltd.为注册在英属维 尔京群岛的离岸企业。按照当地税务法例，非当地经营所得利润以及资本利得，不缴纳利得税；

Digital China Software (BVI) Ltd.之子公司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%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明:

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 15% |
| 神州数码信息系统有限公司 | 15% |
| 江苏神州数码国信信息技术有限公司 | 15% |
| 神州数码融信软件有限公司 | 15% |
| Digital China Advanced Systems Limited | 0% |
| 神州数码金信科技股份有限公司 | 15% |
| 北京中农信达信息技术有限公司 | 15% |
| 北京旗硕基业科技股份有限公司 | 15% |
| 南京华苏科技有限公司 | 10% |
| 南京华苏软件有限公司 | 20% |

注：本公司及除上表中的其他子公司适用所得税税率25%。

2、税收优惠

1. 企业所得税

本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司2009年6月取得高新技术企业认证，并于2012年5月通 过高新技术企业复审，2015年11月通过高新技术企业重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》规 定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2016年适 用所得税税率为15%。

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

神州数码系统集成服务有限公司之子公司江苏神州数码国信信息技术有限公司自2008年9月取得高新 技术企业认证，2011年9月通过高新技术企业复审，2014年6月通过高新技术企业重新认定。根据《中华 人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得 税的税收优惠政策。2016年适用所得税税率为15%。

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

神州数码系统集成服务有限公司之子公司神州数码金信科技股份有限公司自2008年12月取得高新技 术企业认证，2011年9月通过高新技术企业复审，2014年10月通过高新技术企业重新认定。根据《中华人 民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税 的税收优惠政策。2016年适用所得税税率为15%。

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

本公司之子公司北京中农信达信息技术有限公司2010年9月取得高新技术企业认证，2013年11月通过 高新技术企业复审，2016年12月通过高新技术企业重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定， 自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2016年适用所 得税税率为15%。

北京中农信达信息技术有限公司之子公司北京旗硕基业科技股份有限公司自2013年11月取得高新技 术企业认证，2016年12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。2016年适用所得税税率 为15%。

本公司之子公司华苏科技自2015年11月通过高新技术企业复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》 规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。根据江 苏省经济和信息化委员会颁发编号No .JSZR 2016-I-23的证书，认定本公司2016年-2017年为江苏省规划布局 内重点软件企业，根据财税〔2012） 27号和财税〔2016） 49号）文件，属于国家规划布局内的重点软件生 产企业，如当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。2016年度适用企业所得税税率为10%。

华苏科技之子公司南京华苏软件有限公司根据小型微利企业所得税优惠政策的通知（财税〔2015） 34 号），南京华苏软件有限公司属于年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，自2016年1月1日 至2017年12月31日所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2016年度适用企业所 得税税率为20%。

1. 增值税

根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，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。本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、江 苏神州数码国信信息技术有限公司、神州数码融信软件有限公司、神州数码金信科技股份有限公司、北京 中农信达信息技术有限公司、北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司、北京旗硕基业科技股份有限 公司符合即征即退的税收优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 27,172.79 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,742,904,421.92 | 1,879,936,445.81 |
| 其他货币资金 | 5,058,071.49 | 15,882,500.00 |
| 合计 | 1,747,989,666.20 | 1,895,818,945.81 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 48,929,729.34 | 206,008,813.62 |

2016年12月31日其他货币资金包括履约保函保证金262,500.00元及进口保理保证金4,795,571.49元。

2、应收票据

1. 应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 30,176,570.13 | 63,745,711.55 |
| 合计 | 30,176,570.13 | 63,745,711.55 |

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 5,730,956.00 |  |
| 合计 | 5,730,956.00 |  |

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位（元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年末余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例％ | 坏账准备 | 比例％ |
| 单项金额重大并单项计提坏账 准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提计提坏账准备的应 收账款 |  |  |  |  |  |
| 账期组合I | 43,562,923.78 | 1.52 | 43,562,923.78 | 100.00 |  |
| 账期组合II | 2,817,275,846.87 | 98.04 | 200,445,177.05 | 7.11 | 2,616,830,669.82 |
| 与交易对象关系组合 | 12,816,093.25 | 0.44 |  |  | 12,816,093.25 |
| 组合小计 | 2,873,654,863.90 | 100.00 | 244,008,100.83 | 8.49 | 2,629,646,763.07 |
| 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2,873,654,863.90 | 100.00 | 244,008,100.83 | 8.49 | 2,629,646,763.07 |

（续）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例％ | 坏账准备 | 比例％ |
| 单项金额重大并单项计提坏账 准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提计提坏账准备的应 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收账款 |  |  |  |  |  |
| 账期组合I | 36,954,876.55 | 1.42 | 36,954,876.55 | 100.00 |  |
| 账期组合II | 2,548,142,704.74 | 98.09 | 154,923,141.84 | 6.08 | 2,393,219,562.90 |
| 与交易对象关系组合 | 12,842,608.00 | 0.49 |  |  | 12,842,608.00 |
| 组合小计 | 2,597,940,189.29 | 100.00 | 191,878,018.39 | 7.39 | 2,406,062,170.90 |
| 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2,597,940,189.29 | 100.00 | 191,878,018.39 | 7.39 | 2,406,062,170.90 |

1）组合中，采用账期组合II计提坏账准备的应收账款

单位（元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年12月31日 | | | 2015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 | 2,118,857,438.81 | 0.00 |  | 1,958,711,575.27 | 0.00 |  |
| 1-90 天 | 277,689,965.16 | 5.00 | 13,884,498.47 | 267,242,110.46 | 5.00 | 13,362,105.52 |
| 91-180天 | 139,508,645.09 | 10.00 | 13,950,864.60 | 123,497,012.00 | 10.00 | 12,349,701.20 |
| 181-270天 | 104,265,900.81 | 20.00 | 20,853,180.16 | 57,617,543.97 | 20.00 | 11,523,508.79 |
| 271-360天 | 50,394,526.94 | 50.00 | 25,197,263.76 | 46,773,276.06 | 50 | 23,386,639.35 |
| 361天以上 | 126,559,370.06 | 100.00 | 126,559,370.06 | 94,301,186.98 | 100 | 94,301,186.98 |
| 合计 | 2,817,275,846.87 |  | 200,445,177.05 | 2,548,142,704.74 |  | 154,923,141.84 |

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额53,360,017.61元；本期收回或转回坏账准备金额1,109.28元。

（3） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,573,114.12 |

应收账款核销说明:

本公司于2016年8月29日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《神州数码信息服务股份有限公 司资产减值损失确认与核销管理制度》，本年核销应收账款的原因是账龄久远，无法收回，所涉及的债务 人与公司均无关联关系。

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额423,120,460.65元，占应收账款年末余额合计 数的比例为14.72%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额2,324,241.25元。

4、预付款项

1. 预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 125,541,237.92 | 97.29% | 60,188,426.04 | 99.55% |
| 1至2年 | 3,377,889.00 | 2.62% | 232,467.21 | 0.39% |
| 2至3年 | 113,592.30 | 0.09% | 37,559.99 | 0.06% |
| 合计 | 129,032,719.22 | -- | 60,458,453.24 | -- |

1. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额104,451,883.56元，占预付款项年末余额合计 数的比例为80.95%。

5、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比  例(%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提 比例  (%) |
| 单项金额重大  并单独计提坏 | 38,876,998.00 | 24.66 | 38,876,998.00 | 100.00 | 0.00 | 38,876,998.00 | 12.16 | 38,876,998.00 | 100.0 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账准备的其他  应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特 征组合计提坏 账准备的其他 应收款 | 118,791,835.89 | 75.34 |  |  | 118,791,835.89 | 280,844,806.52 | 87.84 |  |  | 280,844,806.52 |
| 合计 | 157,668,833.89 | 100.00 | 38,876,998.00 | 24.66 | 118,791,835.89 | 319,721,804.52 | 100.00 | 38,876,998.00 | 12.16 | 280,844,806.52 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: q适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 安力博发集团有限公 司 | 38,876,998.00 | 38,876,998.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 38,876,998.00 | 38,876,998.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： □适用*q*不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: □适用q不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： q适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 2016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 | 38,876,998.00 | 24.66% | 38,876,998.00 | 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 | 118,331,729.99 | 75.05% |  |  |
| 按与交易对象关系组合计提坏账准备的其他应收款 | 460,105.90 | 0.29% |  |  |
| 账龄分析法 |  |  |  |  |
| 组合小计 | 118,791,835.89 | 75.34% |  |  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收 款 |  |  |  |  |
| 合计 | 157,668,833.89 | 100.00% | 38,876,998.00 | 24.66% |

（续）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 2015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 | 38,876,998.00 | 12.16% | 38,876,998.00 | 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 | 280,844,806.52 | 87.84% |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 组合小计 | 280,844,806.52 | 87.84% |  |  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应 收款 |  |  |  |  |
| 合计 | 319,721,804.52 | 100.00% | 38,876,998.00 | 12.16% |

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

1. 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金、押金 | 113,582,991.92 | 76,477,212.72 |
| 待结诉讼款项 | 38,876,998.00 | 38,876,998.00 |
| 个人借款 | 5,127,234.53 | 1,632,202.80 |
| 预支付股权款 |  | 202,735,391.00 |
| 其他 | 81,609.44 |  |
| 合计 | 157,668,833.89 | 319,721,804.52 |

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余 额 |
| 安力博发集团有限公司 | 待结诉讼款 项 | 38,876,998.00 | 2-3年 | 24.66% | 38,876,998.00 |
| 江苏省国际招标有限公司 | 保证金 | 12,634,750.00 | 1年以内 | 8.01% | 0.00 |
| 中国教育科学研究院 | 保证金 | 5,688,000.00 | 1年以内 | 3.61% | 0.00 |
| 永华实业开发有限公司 | 保证金 | 4,296,000.00 | 1-2 年，2-3 年，3 年以上 | 2.72% | 0.00 |
| 国家税务总局 | 保证金 | 4,253,991.10 | 1年以内，1-2年，  2-3年，3年以上 | 2.70% | 0.00 |
| 合计 | -- | 65,749,739.10 | -- | 41.70% | 38,876,998.00 |

6、存货

（1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在产品 | 679,560,054.42 |  | 679,560,054.42 | 551,236,736.81 |  | 551,236,736.81 |
| 库存商品 | 487,407,172.69 | 18,746,061.86 | 468,661,110.83 | 602,342,848.01 | 21,008,141.93 | 581,334,706.08 |
| 在途物资 | 177,631,452.74 |  | 177,631,452.74 | 45,616,516.38 |  | 45,616,516.38 |
| 合计 | 1,344,598,679.85 | 18,746,061.86 | 1,325,852,617.99 | 1,199,196,101.20 | 21,008,141.93 | 1,178,187,959.27 |

（2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 库存商品 | 21,008,141.93 | 8,199,115.61 |  | 10,461,195.68 |  | 18,746,061.86 |
| 合计 | 21,008,141.93 | 8,199,115.61 |  | 10,461,195.68 |  | 18,746,061.86 |

7、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行理财产品 | 370,000,000.00 |  |
| 待抵扣进项税 | 41,597,322.72 | 19,937,412.55 |
| 待认证进项税 | 17,006,983.79 |  |
| 待摊费用-房租 | 1,274,807.89 | 46,800.00 |
| 预缴所得税 | 555,195.25 |  |
| 合计 | 430,434,309.65 | 19,984,212.55 |

年末理财产品系本公司购买西南证券双喜汇鑫策略2号集合资产管理计划10,000万元，理财起始日2016 年6月16日，理财到期日2017年6月16日；长安宁-千万车联贷款2号单一资金信托计划5,000万元，理财起始 日2016年12月150，理财到期日2017年6月140；伯瑞爱建-智信5号单一客户专项资产管理计划5,000万元, 理财起始日2016年12月16日，理财到期日2017年12月4日；招行金益求金进取型理财产品17,000万元。

8、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 88,043,630.36 |  | 88,043,630.36 | 32,919,444.45 |  | 32,919,444.45 |
| 按成本计量的 | 88,043,630.36 |  | 88,043,630.36 | 32,919,444.45 |  | 32,919,444.45 |
| 合计 | 88,043,630.36 |  | 88,043,630.36 | 32,919,444.45 |  | 32,919,444.45 |

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投 资单位 持股比 例 | 本期现金红利 |
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本 期 增 加 | 本 期 减 少 | 期末 |
| 北京柘益投资中 心（有限合伙） | 32,899,444.45 |  | 7,378,314.09 | 25,521,130.36 |  |  |  |  | 18.52% | 3,906,012.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉林省农民专业 合作社联合会 | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 天津君联林海企 业管理咨询合伙 企业（有限合伙） |  | 37,522,500.00 |  | 37,522,500.00 |  |  |  |  | 25.00% |  |
| 北京柘量投资中 心（有限合伙） |  | 25,000,000.00 |  | 25,000,000.00 |  |  |  |  | 23.70% | 23,472.87 |
| 合计 | 32,919,444.45 | 62,522,500.00 | 7,398,314.09 | 88,043,630.36 |  |  |  |  | -- | 3,929,485.67 |

9、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准  备期末  余额 |
| 追加投资 | 减少  投资 | 权益法下确认  的投资损益 | 其他综合收  益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现  金股利或利  润 | 计提  减值  准备 | 其  他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 神州易泰信息  服务（北京）  有限公司 | 5,985,244.00 | 15,680,000.00 |  | -6,224,846.81 |  | 31,884.87 |  |  |  | 15,472,282.06 |  |
| 小计 | 5,985,244.00 | 15,680,000.00 |  | -6,224,846.81 |  | 31,884.87 |  |  |  | 15,472,282.06 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 苏州神州数码  捷通科技有限  公司 | 4,632,954.38 |  |  | 3,595,026.81 |  |  | 3,822,000.00 |  |  | 4,405,981.19 |  |
| 平湖神州数码  博海科技有限  公司 | 2,128,781.36 |  |  | 161,811.44 |  |  |  |  |  | 2,290,592.80 |  |
| 鼎捷软件股份  有限公司 | 348,101,897.41 |  |  | 7,317,998.81 | 3,101,346.58 | -1,634,924.33 | 3,594,433.80 |  |  | 353,291,884.67 |  |
| 小计 | 354,863,633.15 |  |  | 11,074,837.06 | 3,101,346.58 | -1,634,924.33 | 7,416,433.80 |  |  | 359,988,458.66 |  |
| 合计 | 360,848,877.15 | 15,680,000.00 |  | 4,849,990.25 | 3,101,346.58 | -1,603,039.46 | 7,416,433.80 |  |  | 375,460,740.72 |  |

10、固定资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
| 1.期初余额 | 45,256,243.50 | 143,408,386.76 | 4,760,221.62 | 148,418,879.12 | 341,843,731.00 |
| 2.本期增加金额 | 399,112,617.55 | 10,071,670.06 | 1,319,671.07 | 27,881,375.96 | 438,385,334.64 |
| （1）购置 |  | 9,986,883.73 | 416,261.75 | 15,432,317.29 | 25,835,462.77 |
| （2）在建工程转入 | 369,382,097.80 | 84,786.33 |  |  | 369,466,884.13 |
| （3）企业合并增加 | 29,730,519.75 |  | 903,409.32 | 12,440,832.41 | 43,074,761.48 |
| （4）汇率变动 |  |  |  | 8,226.26 | 8,226.26 |
| 3.本期减少金额 |  | 60,173,067.12 | 110,000.00 | 12,737,287.88 | 73,020,355.00 |
| （1）处置或报废 |  | 60,173,067.12 | 110,000.00 | 12,737,287.88 | 73,020,355.00 |
| 4.期末余额 | 444,368,861.05 | 93,306,989.70 | 5,969,892.69 | 163,562,967.20 | 707,208,710.64 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 2,800,230.08 | 94,145,579.57 | 3,205,376.67 | 97,615,815.49 | 197,767,001.81 |
| 2.本期增加金额 | 3,320,932.61 | 16,225,700.48 | 944,921.60 | 21,014,380.98 | 41,505,935.67 |
| （1）计提 | 1,109,208.40 | 16,225,700.48 | 445,395.79 | 15,430,525.10 | 33,210,829.77 |
| （2）企业合并增加 | 2,211,724.21 |  | 499,525.81 | 5,577,015.34 | 8,288,265.36 |
| （3）汇率变动 |  |  |  | 6,840.54 | 6,840.54 |
| 3.本期减少金额 |  | 56,964,298.53 | 100,500.00 | 11,504,491.71 | 68,569,290.24 |
| （1）处置或报废 |  | 56,964,298.53 | 100,500.00 | 11,504,491.71 | 68,569,290.24 |
| 4.期末余额 | 6,121,162.69 | 53,406,981.52 | 4,049,798.27 | 107,125,704.76 | 170,703,647.24 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置或报废 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 438,247,698.36 | 39,900,008.18 | 1,920,094.42 | 56,437,262.44 | 536,505,063.40 |
| 2.期初账面价值 | 42,456,013.42 | 49,262,807.19 | 1,554,844.95 | 50,803,063.63 | 144,076,729.19 |

11、在建工程

(1)在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 山东移动2016年 GSM基站改造合 同能源管理项目 | 114,936,432.17 |  | 114,936,432.17 |  |  |  |
| 合计 | 114,936,432.17 |  | 114,936,432.17 |  |  |  |

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预 算 数 | 期 初 余 额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期 其他 减少 金额 | 期末余额 | 工程 累计 投入 占预 算比 例 | 工 程 进 度 | 利息 资本 化累 计金 额 | 其中： 本期 利息 资本 化金 额 | 本期 利息 资本 化率 | 资金 来源 |
| 设备安  装 |  |  | 115,021,218.50 | 84,786.33 |  | 114,936,432.17 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 房屋建  设 |  |  | 369,382,097.80 | 369,382,097.80 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |
| 合计 |  |  | 484,403,316.30 | 369,466,884.13 |  | 114,936,432.17 | -- | -- |  |  |  | -- |

12、无形资产

(1)无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 5,504,002.59 |  | 75,801,276.06 | 81,305,278.65 |
| 2.本期增加金额 | 30,642,364.41 | 850,794.19 | 700,000.00 | 93,830,561.89 | 126,023,720.49 |
| (1)购置 |  | 850,794.19 |  | 1,790,987.16 | 2,641,781.35 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| （2）内部研发 |  |  |  | 40,481,165.09 | 40,481,165.09 |
| （3）企业合并增 加 | 30,642,364.41 |  | 700,000.00 | 50,815,775.16 | 82,158,139.57 |
| （4）汇率变动 |  |  |  | 742,634.48 | 742,634.48 |
| 3.本期减少金额 |  | 900,000.00 |  | 41,341,042.21 | 42,241,042.21 |
| （1）处置 |  | 900,000.00 |  | 41,341,042.21 | 42,241,042.21 |
| （2）汇率变动 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 30,642,364.41 | 5,454,796.78 | 700,000.00 | 128,290,795.74 | 165,087,956.93 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 4,576,180.09 |  | 48,937,305.63 | 53,513,485.72 |
| 2.本期增加金额 | 484,677.13 | 576,984.59 | 315,000.21 | 14,361,529.19 | 15,738,191.12 |
| （1）计提 | 484,677.13 | 576,984.59 | 29,166.70 | 12,062,799.61 | 13,153,628.03 |
| （2）企业合并增加 |  |  | 285,833.51 | 1,556,095.10 | 1,841,928.61 |
| （3）汇率变动 |  |  |  | 742,634.48 | 742,634.48 |
| 3.本期减少金额 |  | 900,000.00 |  | 41,338,763.01 | 42,238,763.01 |
| （1）处置 |  | 900,000.00 |  | 41,338,763.01 | 42,238,763.01 |
| （2）汇率变动 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 484,677.13 | 4,253,164.68 | 315,000.21 | 21,960,071.81 | 27,012,913.83 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 30,157,687.28 | 1,201,632.10 | 384,999.79 | 106,330,723.93 | 138,075,043.10 |
| 2.期初账面价值 |  | 927,822.50 |  | 26,863,970.43 | 27,791,792.93 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例31.00%。

13、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 其他 |
| 行业大数据领域 | 14,647,263.35 | 26,852,693.44 |  | 31,562,033.96 |  | 9,937,922.83 |
| 云计算应用领域 | 5,262,198.16 | 16,127,116.15 |  | 5,717,610.59 |  | 15,671,703.72 |
| 安全可控领域 | 1,267,189.86 | 5,737,199.37 |  | 3,201,520.54 |  | 3,802,868.69 |
| 合计 | 21,176,651.37 | 48,717,008.96 |  | 40,481,165.09 |  | 29,412,495.24 |

以上项目自2015年7月陆续开始资本化，截至年末研发进度为38.34%-80.94%。

14、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 神州数码金信科技股份有限公司 | 193,671,128.85 |  |  | 193,671,128.85 |
| 北京中农信达信息技术有限公司 | 646,012,991.72 |  |  | 646,012,991.72 |
| 北京旗硕基业科技股份有限公司 |  | 19,823,884.02 |  | 19,823,884.02 |
| 南京华苏科技有限公司 |  | 872,376,988.38 |  | 872,376,988.38 |
| 合计 | 839,684,120.57 | 892,200,872.40 |  | 1,731,884,992.97 |

15、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 1,817,240.11 | 19,131,907.06 | 1,532,925.58 |  | 19,416,221.59 |
| 办公家具及装配 | 760,332.76 | 6,807,572.38 | 530,148.95 |  | 7,037,756.19 |
| 实验室合作支出 | 666,666.67 |  | 400,000.00 |  | 266,666.67 |
| 合计 | 3,244,239.54 | 25,939,479.44 | 2,463,074.53 |  | 26,720,644.45 |

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 283,127,958.93 | 43,359,778.91 | 240,029,318.87 | 36,442,100.79 |
| 内部交易未实现利润 | 196,661.92 | 31,207.30 | 1,219,143.46 | 194,672.55 |
| 长期资产折旧或摊销 | 2,740,702.28 | 411,105.34 | 1,200,282.35 | 180,042.35 |
| 股权激励费用 | 8,890,168.25 | 1,468,873.28 |  |  |
| 合计 | 294,955,491.38 | 45,270,964.83 | 242,448,744.68 | 36,816,815.69 |

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并 资产评估增值 | 67,794,289.64 | 9,688,250.43 | 12,141,666.67 | 1,821,250.00 |
| 合计 | 67,794,289.64 | 9,688,250.43 | 12,141,666.67 | 1,821,250.00 |

17、短期借款

(1)短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 13,300,000.00 |  |
| 保证借款 | 883,540,809.79 | 489,446,605.78 |
| 信用借款 | 257,061,393.33 | 517,027,738.96 |
| 合计 | 1,153,902,203.12 | 1,006,474,344.74 |

2016年12月31日抵押借款包括本公司之子公司华苏科技向中国工商银行江苏省分行的短期借款800万

元，其中581万元以华苏科技位于南京市雨花台区软件大道119号1幢306、307、308室的房产作为抵押物，其余款项以华苏科技对爱立信（中国）通信有限公司的应收账款1,051万元作为质押；华苏科技向南京银行 钟山支行的短期借款530万元，以程艳云个人所有的位于玄武区黄浦路2号黄埔大厦18层的房产作为抵押 物，同时由吴冬华提供保证。

18、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 231,791,222.29 | 202,942,798.63 |
| 银行承兑汇票 | 152,474,155.52 | 129,000,083.00 |
| 合计 | 384,265,377.81 | 331,942,881.63 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为3,370,310.00元，系由于供应商到期未承兑所致，该笔款项已 于2017年1月支付。

19、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款及服务款等 | 1,369,543,692.42 | 1,401,889,357.80 |
| 合计 | 1,369,543,692.42 | 1,401,889,357.80 |

**（2）账龄超过1年的重要应付账款**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 供应商1 | 18,076,457.35 | 未结算 |
| 供应商2 | 16,928,546.52 | 未结算 |
| 供应商3 | 7,111,306.86 | 未结算 |
| 供应商4 | 7,107,961.54 | 未结算 |
| 供应商5 | 5,850,438.38 | 未结算 |
| 合计 | 55,074,710.65 | -- |

20、预收款项

(1)预收款项列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款及服务款 | 928,356,032.68 | 661,637,769.34 |
| 合计 | 928,356,032.68 | 661,637,769.34 |

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 客户1 | 10,996,609.90 | 项目未结转 |
| 客户2 | 6,232,713.91 | 项目未结转 |
| 合计 | 17,229,323.81 | -- |

21、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 246,308,783.87 | 1,068,395,383.88 | 1,006,985,347.73 | 307,718,820.02 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,535,413.11 | 101,285,911.59 | 101,526,783.53 | 4,294,541.17 |
| 三、辞退福利 | -22,741.09 | 3,900,424.38 | 3,877,683.29 |  |
| 合计 | 250,821,455.89 | 1,173,581,719.85 | 1,112,389,814.55 | 312,013,361.19 |

(2)短期薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 207,222,046.45 | 917,043,536.67 | 861,219,911.96 | 263,045,671.16 |
| 2、职工福利费 |  | 26,993,289.10 | 24,682,089.10 | 2,311,200.00 |
| 3、社会保险费 | 2,497,710.41 | 49,599,311.04 | 49,674,340.18 | 2,422,681.27 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 其中：医疗保险费 | 2,197,929.39 | 44,739,882.11 | 44,741,268.63 | 2,196,542.87 |
| 工伤保险费 | 118,525.29 | 1,375,251.74 | 1,442,645.48 | 51,131.55 |
| 生育保险费 | 181,255.73 | 3,484,177.19 | 3,490,426.07 | 175,006.85 |
| 4、住房公积金 | 99,621.68 | 60,042,061.82 | 60,118,013.74 | 23,669.76 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 36,489,405.33 | 14,717,185.25 | 11,290,992.75 | 39,915,597.83 |
| 合计 | 246,308,783.87 | 1,068,395,383.88 | 1,006,985,347.73 | 307,718,820.02 |

1. 设定提存计划列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 4,313,667.15 | 95,808,725.93 | 96,001,337.44 | 4,121,055.64 |
| 2、失业保险费 | 221,745.96 | 4,402,176.07 | 4,450,436.50 | 173,485.53 |
| 4、补充养老保险费 |  | 1,075,009.59 | 1,075,009.59 |  |
| 合计 | 4,535,413.11 | 101,285,911.59 | 101,526,783.53 | 4,294,541.17 |

22、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 82,219,979.20 | 43,013,629.04 |
| 企业所得税 | 52,439,320.81 | 35,579,322.12 |
| 个人所得税 | 163,766,248.30 | 3,334,832.11 |
| 城市维护建设税 | 6,529,367.54 | 2,851,826.64 |
| 教育费附加 | 2,983,467.14 | 1,312,024.96 |
| 地方教育费附加 | 1,902,000.06 | 781,181.78 |
| 印花税 | 1,246,555.85 | 687,413.64 |
| 其他 | 1,352,573.45 | 1,380,882.07 |
| 合计 | 312,439,512.35 | 88,941,112.36 |

23、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |  | 33,601.31 |
| 短期借款应付利息 | 1,470,165.10 | 710,568.60 |
| 应付债券利息 | 2,339,333.33 |  |
| 合计 | 3,809,498.43 | 744,169.91 |

24、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待支付款项 | 76,358,607.63 | 15,050,692.11 |
| 保证金、押金 | 7,184,321.47 | 3,308,596.00 |
| 其他 | 10,882,171.74 | 6,443,567.78 |
| 合计 | 94,425,100.84 | 24,802,855.89 |

25、一年内到期的非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 |  | 251,613,000.00 |
| 合计 |  | 251,613,000.00 |

26、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | 200,000,000.00 |  |
| 合计 | 200,000,000.00 |  |

短期应付债券的增减变动:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期 限 | 发行金额 | 期 初 余 额 | 本期发行 | 按面值计提 利息 | 溢 折 价 摊 销 | 本 期 偿 还 | 期末余额 |
| 16神州信  息 SCP001 | 100.00 | 2016-8-31 | 270日 | 200,000,000.00 |  | 200,000,000.00 | 2,339,333.33 |  |  | 200,000,000.00 |

**27、预计负债**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 18,120,000.00 |  | \*1 |
| 其他 |  | 3,760,000.00 | \*2 |
| 合计 | 18,120,000.00 | 3,760,000.00 | -- |

\*1：根据北大未名案件一审判决结果，判决本公司在900万元及以此为本金自2001年8月13日起至实际 支付之日止按中国人民银行颁布的同期同档银行贷款基准利率计算的利息范围内，对于深圳市生物港投资 有限公司对北京北大未名生物工程集团有限公司的债务经强制执行不能清偿的部分承担补充赔偿责任，本 公司计提相应的预计负债。北大未名案件详见本节“十三、承诺及或有事项”。

\*2：业绩超额奖励系依据《神州数码信息服务股份有限公司与北京中农信达信息技术有限公司全体股 东之发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，在满足协议约定条件下，中农信达在全部承诺年度内累 计实现的净利润超过全部承诺年度业绩承诺金额总和时，本公司需支付中农信达管理层股东业绩超额奖励 款。年末本公司将应支付中农信达管理层股东业绩超额奖励款111.55万元计入应付职工薪酬。

28、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 46,703,958.72 | 4,920,000.00 | 17,130,645.35 | 34,493,313.37 | 未到期 |
| 合计 | 46,703,958.72 | 4,920,000.00 | 17,130,645.35 | 34,493,313.37 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金  额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 以人为中心的智慧城市公共服务支撑技 术与系统 | 6,245,422.18 |  | 3,272,956.81 |  | 2,972,465.37 | 与收益相关 |
| 2016年软件公共服务平台专项（投标） |  | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 恶性肿瘤大数据处理分析与应用研究 |  | 900,000.00 | 99,985.86 |  | 800,014.14 | 与收益相关 |
| 苏州工业园区加贸申报单一窗口平台 |  | 700,000.00 |  |  | 700,000.00 | 与收益相关 |
| 基于安全可靠软硬件的集成开发工具  （IDE）研发 | 1,877,248.47 |  | 1,223,595.11 |  | 653,653.36 | 与收益相关 |
| 2012年度电子信息产业发展基金 | 632,587.73 |  | 41,378.00 |  | 591,209.73 | 与收益相关 |
| 海淀区财政局-金融云SAAS服务平台 | 2,548,627.03 |  | 2,025,209.72 |  | 523,417.31 | 与资产相关 |
| 面向智慧城市的云计算中心业务支撑平 台研发及产业化 | 11,027,698.48 |  |  |  | 11,027,698.48 | 与收益相关 |
| “互联网”+城市信用体系建设项目 |  | 500,000.00 |  |  | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 构件化应用服务器技术在市民卡运营平 台中应用实践和产业化推广 | 460,000.00 |  |  |  | 460,000.00 | 与收益相关 |
| 电子信息产业发展基金资助项目 | 576,125.36 |  | 161,843.08 |  | 414,282.28 | 与收益相关 |
| 吉林省省级粮食生产发展专项资金 | 400,000.00 |  |  |  | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 以人为中心的信息惠民公共服务平台建 设及产业化项目 | 6,600,000.00 |  |  |  | 6,600,000.00 | 与收益相关 |
| 网构化软件生产、构造和复用技术与工 具 | 450,844.85 |  | 73,250.46 |  | 377,594.39 | 与收益相关 |
| 基于多源知识融合的软件构造智能化方 法与支撑环境 |  | 620,000.00 | 285,000.00 |  | 335,000.00 | 与收益相关 |
| 行业应用支撑平台的云计算环境适应性 改造 | 241,000.00 |  |  |  | 241,000.00 | 与收益相关 |
| 2014年度江苏省工业和信息产业转型升 级专项引导资金 | 562,058.35 |  | 334,936.09 |  | 227,122.26 | 与收益相关 |
| 智慧城市公共技术资源开放共享与协作 服务平台 | 248,400.00 |  | 45,000.00 |  | 203,400.00 | 与收益相关 |
| 基于物联网的农业环境监控与智能决策 系统 |  |  |  | 200,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 面向中小银行的大数据营销分析系统的 | 522,677.65 |  | 459,677.65 |  | 63,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金  额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 研制和应用 |  |  |  |  |  |  |
| 基于智慧城市技术架构的信息惠民公共 服务平台研发及产业化 | 57,390.74 |  |  |  | 57,390.74 | 与收益相关 |
| 进口食品风险管理及溯源平台 | 150,000.00 |  | 108,748.23 |  | 41,251.77 | 与收益相关 |
| 网络化应用支撑工具项目 | 4,298,213.23 |  | 4,298,213.23 |  |  | 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 |
| 安全可靠环境下的工具集项目 | 1,975,413.63 |  | 1,975,413.63 |  |  | 与收益相关 |
| 智慧城市安全服务平台 | 1,086,494.02 |  | 1,086,494.02 |  |  | 与收益相关 |
| 江苏省财政厅、江苏省科学技术奖励 2012年度省级科技创新与成果转化专项 引导资金 | 624,719.08 |  | 624,719.08 |  |  | 与收益相关 |
| 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 |
| 网络空间身份证EID管理技术及系统 | 310,071.03 |  | 310,071.03 |  |  | 与收益相关 |
| 智慧教育“云+端”学习平台 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 海淀园自主创新和产业发展专项基金项 目 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 合计 | 46,703,958.72 | 4,720,000.00 | 17,130,645.35 | 200,000.00 | 34,493,313.37 | -- |

29、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 917,811,916.00 | 45,619,357.00 |  |  |  | 45,619,357.00 | 963,431,273.00 |

本年股本变动情况，详见本节“三、公司基本情况

30、资本公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价）\*1 | 1,117,191,695.42 | 1,104,299,255.29 |  | 2,221,490,950.71 |
| 其他资本公积\*2 | 175,252.57 |  | 1,603,039.46 | -1,427,786.89 |
| 合计 | 1,117,366,947.99 | 1,104,299,255.29 | 1,603,039.46 | 2,220,063,163.82 |

\*1：股本溢价本年增加包括增发新股形成的股本溢价1,091,591,775.68元，神州数码融信云技术服务有 限公司少数股东增资入股导致本公司享有的资本公积增加4,117,303.90元以及股份支付增加8,590,175.71 元。股份支付系神州数码控股有限公司对本公司及本公司之子公司部分员工授予18,553,000.00股股份，授 予日每股股权公允价值为6.06港币/股，授予员工每股股权价值为5.53港币/股。

\*2：其他资本公积本年减少为权益法核算的联营企业其他资本公积变动导致本公司其他资本公积减少 1,603,039.46元。

31、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
| 本期所得税 前发生额 | 减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 损益 | 减：  所得 税费 用 | 税后归属于 母公司 | 税后 归属 于少 数股 东 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 66,292,066.58 | -1,254,376.23 |  |  | -1,254,376.23 |  | 65,037,690.35 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -3,212,206.17 | 3,101,346.58 |  |  | 3,101,346.58 |  | -110,859.59 |
| 外币财务报表折算差额 | 69,504,272.75 | -4,355,722.81 |  |  | -4,355,722.81 |  | 65,148,549.94 |
| 其他综合收益合计 | 66,292,066.58 | -1,254,376.23 |  |  | -1,254,376.23 |  | 65,037,690.35 |

32、盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 20,396,756.11 | 2,708,296.80 |  | 23,105,052.91 |
| 合计 | 20,396,756.11 | 2,708,296.80 |  | 23,105,052.91 |

33、未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,127,451,316.70 | 814,699,309.20 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,127,451,316.70 | 814,699,309.20 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 241,990,602.43 | 350,620,327.31 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,708,296.80 | 10,333,962.33 |
| 应付普通股股利 | 36,712,476.64 | 27,534,357.48 |
| 期末未分配利润 | 1,330,021,145.69 | 1,127,451,316.70 |

调整期初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

34、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 8,014,312,755.85 | 6,448,551,352.56 | 6,712,855,174.91 | 5,326,162,954.82 |
| 其他业务 |  |  | 598.29 | 341.88 |
| 合计 | 8,014,312,755.85 | 6,448,551,352.56 | 6,712,855,773.20 | 5,326,163,296.70 |

35、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 18,408,219.45 | 10,899,868.23 |
| 教育费附加 | 7,955,962.68 | 4,704,382.19 |
| 房产税 | 1,142,810.84 |  |
| 土地使用税 | 57,272.99 |  |
| 印花税 | 4,288,193.33 |  |
| 地方教育费附加 | 5,291,058.40 | 3,211,534.50 |
| 其他 | 2,894.49 | 344,361.42 |
| 合计 | 37,146,412.18 | 19,160,146.34 |

36、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 250,454,040.64 | 192,041,774.53 |
| 折旧及摊销 | 11,852,282.62 | 11,653,989.58 |
| 房租物业费 | 12,253,555.85 | 9,485,856.58 |
| 差旅费 | 75,524,652.16 | 57,698,679.60 |
| 办公及通讯费 | 27,735,631.74 | 20,873,271.05 |
| 技术协作费 | 37,774,409.08 | 43,759,306.25 |
| 会议费 | 41,460,015.64 | 48,555,736.08 |
| 中介费用 | 443,049.61 | 2,329,594.31 |
| 交通费 | 12,807,754.65 | 9,597,912.97 |
| 投标保函费 | 15,874,209.03 | 16,069,301.85 |
| 运输及仓储费 | 17,217,002.45 | 21,527,186.14 |
| 市场服务费 | 9,249,020.55 | 2,088,341.99 |
| 其他 | 13,208,014.05 | 6,661,000.04 |
| 合计 | 525,853,638.07 | 442,341,950.97 |

37、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 264,326,216.58 | 254,733,068.55 |
| 折旧及摊销 | 16,384,540.60 | 12,431,954.07 |
| 房租物业费 | 9,712,691.19 | 7,347,841.61 |
| 差旅费 | 21,449,614.13 | 38,066,884.21 |
| 办公及通讯费 | 15,070,924.64 | 10,897,957.60 |
| 技术协作费 | 9,406,940.63 | 12,582,862.22 |
| 会议费 | 21,530,576.26 | 21,460,042.22 |
| 中介费用 | 14,955,074.15 | 11,706,295.22 |
| 交通费 | 19,826,296.53 | 10,681,030.98 |
| 研发费用 | 154,432,982.08 | 107,769,700.75 |
| 其他 | 46,898,182.97 | 23,155,459.57 |
| 合计 | 593,994,039.76 | 510,833,097.00 |

38、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 56,720,419.22 | 25,481,454.85 |
| 减：利息收入 | 7,064,391.65 | 33,630,033.30 |
| 减：汇兑收益 | -9,093,861.17 | -45,154,805.64 |
| 加：手续费支出 | 5,484,325.94 | 6,490,616.99 |
| 加：其他支出 | 685,143.10 | 67,402.45 |
| 合计 | 64,919,357.78 | 43,564,246.63 |

39、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 53,360,017.61 | -34,864,674.03 |
| 二、存货跌价损失 | 8,199,115.61 | 9,816,045.95 |
| 合计 | 61,559,133.22 | -25,048,628.08 |

40、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,849,990.25 | 3,978,273.29 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | -5,315.78 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 3,929,485.67 | 9,039,809.63 |
| 理财产品及金融衍生品收益 | 17,017,412.38 | 12,727,692.57 |
| 合计 | 25,796,888.30 | 25,740,459.71 |

41、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 753,535.91 | 47,275.66 | 753,535.91 |
| 其中：固定资产处置利得 | 753,535.91 | 47,275.66 | 753,535.91 |
| 政府补助 | 37,885,928.67 | 32,041,589.31 | 24,847,190.83 |
| 其他 | 3,695,229.93 | 12,183,703.19 | 3,695,229.93 |
| 合计 | 42,334,694.51 | 44,272,568.16 | 29,295,956.67 |

计入当期损益的政府补助:

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与 收益相关 |
| 增值税返还 | 13,038,737.84 | 6,054,269.97 | 与收益相关 |
| 网络化应用支撑工具项目 | 4,298,213.23 | 1,126,786.77 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与 收益相关 |
| 以人为中心的智慧城市公共服务支撑技术与系统 | 3,272,956.81 | 1,567,209.40 | 与收益相关 |
| 南京华苏科技有限公司发展资金补助 | 3,400,000.00 |  | 与收益相关 |
| 海淀区财政局-金融云SAAS服务平台 | 2,025,209.72 | 2,025,209.72 | 与资产相关 |
| 安全可靠环境下的工具集项目 | 1,975,413.63 | 24,586.37 | 与收益相关 |
| 稳定岗位补贴 | 1,386,577.28 |  | 与收益相关 |
| 基于安全可靠软硬件的集成开发工具（IDE）研发 | 1,223,595.11 | 6,122,751.53 | 与收益相关 |
| 智慧城市安全服务平台 | 1,086,494.02 | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 北京市高新技术成果转化项目后补助支持款 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2016年省级商务发展（第二批项目）专项资金 | 800,000.00 |  | 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 | 624,719.08 | 52,218.80 | 与收益相关 |
| 2016年市级国际服务贸易（服务外包）专项资金 | 510,000.00 |  | 与收益相关 |
| 面向中小银行的大数据营销分析系统的研制和应用 | 459,677.65 | 1,377,322.35 | 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 |  | 与收益相关 |
| 2014年度江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金 | 334,936.09 | 637,941.65 | 与收益相关 |
| 网络空间身份证EID管理技术及系统 | 310,071.03 | 359,928.97 | 与收益相关 |
| 基于多源知识融合的软件构造智能化方法与支撑环境 | 285,000.00 |  | 与收益相关 |
| 长宁区财政局支持企业经济发展房租等补贴 | 230,000.00 | 320,000.00 | 与收益相关 |
| 智慧教育“云+端”学习平台 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 重点产业技术创新产业技术研发项目 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 电子信息产业发展基金资助项目 | 161,843.08 | 176,381.64 | 与收益相关 |
| 杨凌高新技术产业开发区种子孵化资金 | 120,000.00 |  | 与收益相关 |
| 进口食品风险管理及溯源平台 | 108,748.23 |  | 与收益相关 |
| 海淀园自主创新和产业发展专项基金项目 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 恶性肿瘤大数据处理分析与应用研究 | 99,985.86 |  | 与收益相关 |
| 网构化软件生产、构造和复用技术与工具 | 73,250.46 | 117,250.15 | 与收益相关 |
| 智慧城市公共技术资源开放共享与协作服务平台 | 45,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2012年度电子信息产业发展基金 | 41,378.00 | 349,703.65 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与 收益相关 |
| 上海市长宁区财政局职工教育培训经费补贴 | 25,000.00 | 49,400.00 | 与收益相关 |
| 栖霞区龙潭街道税收财力补贴（2015年度） | 20,300.00 |  | 与收益相关 |
| 瞪羚企业评审评估费补贴（信用评级评审费） | 6,000.00 |  | 与收益相关 |
| 上海虹桥临空经济园区企业员工培训补贴 | 5,800.00 |  | 与收益相关 |
| 基于智慧城市技术架构的信息惠民公共服务平台研发及产业化 |  | 942,609.26 | 与收益相关 |
| 基于构件化应用服务器技术的市民服务融合平台产业化项目 |  | 885,772.48 | 与收益相关 |
| 神州数码智慧课堂平台 |  | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 中国人口与发展研究中心项目 |  | 5,464,000.00 | 与收益相关 |
| 神州数码集装箱物流公共信息平台项目 |  | 267,000.00 | 与收益相关 |
| 2012年第二批软件和集成电路发展专项资金 |  | 238,071.31 | 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 | 与收益相关 |
| 基于云计算的市民融合服务平台建设与示范 |  | 113,097.44 | 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 | 与收益相关 |
| 三农综合信息服务平台示范运营课题 |  | 65,991.94 | 与收益相关 |
| 智能卡云服务平台研发与示范项目 |  | 27,535.77 | 与收益相关 |
| 信息技术服务运行维护第2部分：交付规范 |  | 445.80 | 与收益相关 |
| 瞪羚企业贴息贴保费 |  | 564,135.82 | 与收益相关 |
| 海南生态软件园税收扶持资金 |  | 142,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 12,868.20 | 140,657.52 | 与收益相关 |
| 合计 | 37,885,928.67 | 32,041,589.31 | -- |

42、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 3,683,392.14 | 7,475,563.62 | 3,683,392.14 |
| 其中：固定资产处置损失 | 3,683,392.14 | 7,475,563.62 | 3,683,392.14 |
| 预计诉讼赔偿 | 18,120,000.00 |  | 18,120,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 对外捐赠 | 2,030,000.00 | 140,000.00 | 2,030,000.00 |
| 其他 | 903,564.79 | 182,892.72 | 903,564.79 |
| 合计 | 24,736,956.93 | 7,798,456.34 | 24,736,956.93 |

43、所得税费用

(1)所得税费用表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 78,688,804.47 | 70,550,743.03 |
| 递延所得税费用 | -8,131,053.53 | 15,518,232.65 |
| 合计 | 70,557,750.94 | 86,068,975.68 |

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 325,683,448.16 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 81,420,862.04 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -52,000,310.59 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -2,707,905.73 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,627,029.90 |
| 非应税收入的影响 | -1,212,497.56 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 30,031,754.86 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -443,197.42 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 13,842,015.44 |
| 所得税费用 | 70,557,750.94 |

44、 其他综合收益

详见附注七、31其他综合收益。

45、 现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 12,436,545.48 | 40,214,426.22 |
| 利息收入 | 7,064,391.65 | 36,561,487.01 |
| 其他 | 3,746,674.01 | 1,760,363.81 |
| 合计 | 23,247,611.14 | 78,536,277.04 |

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 差旅费 | 116,096,964.61 | 99,411,366.05 |
| 会议费 | 63,241,045.43 | 70,738,374.84 |
| 租金及租赁维修费 | 21,925,732.62 | 23,000,714.31 |
| 保证金、房租押金 |  | 731,500.00 |
| 交通费及运输仓储费 | 48,684,973.67 | 51,998,477.42 |
| 技术协作费 | 61,502,786.76 | 65,785,637.40 |
| 办公费 | 39,531,405.23 | 33,713,897.67 |
| 投标保函费 | 15,808,812.15 | 16,787,246.32 |
| 手续费支出 | 2,592,573.52 | 6,490,616.99 |
| 市场服务费 | 9,249,020.55 | 8,122,648.95 |
| 中介费用 | 14,701,609.81 | 10,847,179.70 |
| 其他 | 35,918,479.92 | 36,907,746.95 |
| 合计 | 429,253,404.27 | 424,535,406.60 |

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的理财产品款项 | 4,342,366,098.00 | 1,410,000,000.00 |
| 合计 | 4,342,366,098.00 | 1,410,000,000.00 |

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的理财产品以及衍生品款项 | 4,702,366,098.00 | 1,210,520,000.20 |
| 支付的发行股份购买资产中介机构费用 | 3,322,727.30 | 6,000,000.00 |
| 支付股权登记费等 |  | 900,000.00 |
| 合计 | 4,705,688,825.30 | 1,217,420,000.20 |

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保函保证金 | 15,740,000.00 |  |
| 合计 | 15,740,000.00 |  |

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 手续费及担保费 | 764,179.41 | 1,427,544.17 |
| 支付的保函保证金 | 4,795,571.49 | 17,372,466.64 |
| 其他 |  | 745,283.01 |
| 合计 | 5,559,750.90 | 19,545,293.82 |

46、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 255,125,697.22 | 371,987,259.49 |
| 加：资产减值准备 | 61,559,133.22 | -25,048,628.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,210,829.77 | 40,169,667.10 |
| 无形资产摊销 | 13,153,628.03 | 9,132,307.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,463,074.53 | 2,488,362.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列） | 2,929,856.23 | 7,428,287.96 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 56,720,419.22 | 25,481,454.85 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -25,796,888.30 | -25,740,459.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -7,076,709.16 | 15,983,232.61 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | -1,054,344.37 | -465,000.00 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -145,402,578.65 | -566,238,342.92 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -559,116,925.64 | -326,231,001.61 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 877,497,243.77 | 549,439,499.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 564,212,435.87 | 78,386,638.78 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,742,931,594.71 | 1,879,936,445.81 |
| 减：现金的期初余额 | 1,879,936,445.81 | 1,700,793,859.88 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -137,004,851.10 | 179,142,585.93 |

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 462,164,716.03 |
| 其中： | -- |
| 北京旗硕基业科技股份有限公司 | 11,800,240.00 |
| 南京华苏科技有限公司 | 450,364,476.03 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 59,536,344.77 |
| 其中： | -- |
| 北京旗硕基业科技股份有限公司 | 730,765.68 |
| 南京华苏科技有限公司 | 54,262,771.12 |
| 北京中智创展管理咨询有限公司 | 4,542,807.97 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 402,628,371.26 |

1. 现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,742,931,594.71 | 1,879,936,445.81 |
| 其中：库存现金 | 27,172.79 |  |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,742,904,421.94 | 1,879,936,445.81 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,742,931,594.71 | 1,879,936,445.81 |

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 5,058,071.49 | 履约保函保证金和进口保理保证金 |
| 固定资产 | 22,808,209.48 | 银行借款抵押 |
| 应收账款 | 10,508,927.55 | 银行借款质押 |
| 合计 | 38,375,208.52 | -- |

2016年12月31日本公司之子公司华苏科技向中国工商银行江苏省分行的短期借款800万元，其中581万 元以华苏科技位于南京市雨花台区软件大道119号1幢306、307、308室的房产作为抵押物，其余款项以华 苏科技对爱立信（中国）通信有限公司的应收账款1,051万元作为质押.

48、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 |  |  |  |
| 其中：美元 | 6,744,779.58 | 7.00000 | 47,213,457.06 |
| 欧元 | 1,765.56 | 7.30000 | 12,888.59 |
| 港币 | 2,520,182.69 | 0.90323 | 2,276,304.61 |
| 应收账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 1,852,916.78 | 7.00000 | 12,970,417.46 |
| 港币 | 31,136.53 | 0.90323 | 28,123.45 |
| 预付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 177,447.90 | 7.00000 | 1,242,135.30 |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 其中：港币 | 10,000.00 | 0.90323 | 9,032.30 |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 4,491,773.38 | 7.00000 | 31,442,413.66 |
| 港币 | 3,024,372.55 | 0.90323 | 2,731,704.02 |
| 预收账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 96,594.08 | 7.00000 | 676,158.56 |
| 港币 | 511,564.35 | 0.90323 | 462,060.27 |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 其中：港币 | 362,000.00 | 0.90323 | 326,969.26 |
| 短期借款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 1,216,131.99 | 7.00000 | 8,512,923.93 |
| 港币 | 270,000,000.00 | 0.90323 | 243,872,100.00 |

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名称 | 股权取得 时点 | 股权取得成本 | 股权取 得比例 | 股权取得 方式 | 购买日 | 购买日的 确定依据 | 购买日至期末被 购买方的收入 | 购买日至期末被购 买方的净利润 |
| 南京华苏科技  有限公司 | 2016 年 12  月02日 | 1,183,184,287.50 | 98.60% | 股份支付 和现金支 付 | 2016 年 12  月02日 | \*1 | 277,430,119.11 | 46,417,439.93 |
| 北京旗硕基业 科技股份有限 公司 | 2016 年 02 月24日 | 28,635,631.00 | 40.81% | 现金支付 | 2016 年 02 月24日 | \*2 | 10,136,590.59 | 1,144,860.26 |

其他说明:

\*1：南京华苏科技有限公司购买日为2016年12月2日，确定依据为：

1. 企业合并协议已获股东大会通过；

《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈神州 数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议 ＞及＜ 神州数码信息服务股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议 ＞的议案》业经神州信息2016年度第三次临时会议决议通 过。

1. 2016年11月2日，经中国证券监督管理会证监许可[2014]1258号《关于核准神州数码信息服务股份有 限公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》之核准。
2. 2016年11月22日，南京华苏科技有限公司98.60%股权过户手续及相关工商登记办理完毕，南京市高 淳区市场监督管理局核准了华苏科技的股东变更，华苏科技成为神州信息的子公司。
3. 2016年12月2日，本公司与南京华苏科技有限公司股权出让方签订了资产交割确认书。

\*2：北京旗硕基业科技股份有限公司购买日为2016年2月24日，确认依据为：北京旗硕基业科技股份有 限公司已于2016年2月17日完成股权变更。北京中农信达信息技术有限公司与北京旗硕基业科技股份有 限公司于2016年2月24日签订了资产交割确认书。

（2）合并成本及商誉

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合并成本 | 南京华苏科技有限公司 | 北京旗硕基业科技股份有限公司 |
| --现金 | 607,014,852.28 | 28,635,631.00 |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 576,169,435.22 |  |
| 合并成本合计 | 1,183,184,287.50 | 28,635,631.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 310,807,299.12 | 8,811,746.98 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产 | 872,376,988.38 | 19,823,884.02 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

注：本年收购南京华苏科技有限公司的对价包括股份支付和现金支付，其中股份支付对价部分发行的 权益性证券的公允价值系依据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，不低于本次发行股份购买资产 的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20 个交易日股票交易均价为27.76元/股，本次发行股份购买资产的发行价格为24.99元/股（除息后为24.95 元/股）。本公司本次通过发行23,092,959股股份，累计发行股份公允价值为576,169,327.05元。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 南京华苏科技有限公司 | | 北京旗硕基业科技股份有限公司 | |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 54,262,771.12 | 54,262,771.12 | 730,765.68 | 730,765.68 |
| 应收款项 | 173,757,041.70 | 173,757,041.70 | 13,250,152.54 | 13,250,152.54 |
| 存货 | 272,144,428.07 | 262,391,071.80 | 765,757.06 | 765,757.06 |
| 固定资产 | 34,701,627.41 | 26,602,608.37 | 89,963.22 | 89,963.22 |
| 无形资产 | 49,643,027.49 | 2,849,336.10 | 420,766.49 | 420,766.49 |
| 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 |  |  | 10,007,975.89 | 10,007,975.89 |
| 其他流动资产 | 8,980,474.81 | 8,980,474.81 |  |  |
| 递延所得税资产 | 1,377,439.98 | 1,377,439.98 |  |  |
| 其他 | 284,374.77 | 284,374.77 |  |  |
| 借款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 南京华苏科技有限公司 | | 北京旗硕基业科技股份有限公司 | |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 应付款项 | 236,005,270.01 | 236,005,270.01 | 3,472,777.81 | 3,472,777.81 |
| 递延所得税负债 | 8,921,344.80 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 净资产 | 315,224,570.54 | 259,499,848.64 | 21,592,603.07 | 21,592,603.07 |
| 减：少数股东权益 | 4,417,271.42 | 3,636,395.67 | 12,780,856.09 | 12,780,856.09 |
| 取得的净资产 | 310,807,299.12 | 255,863,452.97 | 8,811,746.98 | 8,811,746.98 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

注:华苏科技于购买日可辨认净资产公允价值系依据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报

字（2017）第39号《神州数码信息服务股份有限公司合并对价分摊涉及的南京华苏科技有限公司项目资产 评估报告书》确定的。

**2、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2016年，本公司与杨凌现代农业投资管理有限公司等共同组建成立杨凌农业云服务有限公司，本公司 出资比例为66.67%，并按照出资比例行使表决权比例；

本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司以持有的神州数码信息系统有限公司之股权作价新 设成立北京神州数码信息技术服务有限公司；

本公司出资720万元认缴神州灵云（北京）科技有限公司48%的股权；

本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司收购了北京中智创展管理咨询有限公司及其子公司 北京华旗电子科技有限公司的股权，本公司基于收购目的按购买资产进行处理。

本年因注销减少神州数码信息系统（无锡）有限公司及D igital China Guo Feng Holding Limited o

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 北京 | 北京 | 系统集成 | 100.00% |  | 非同一控制下企  业合并 |
| 北京中农信达信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 测绘服务、软件销售 | 100.00% |  | 非同一控制下企  业合并 |
| 昆明中农信息技术有限公司 | 昆明 | 昆明 | 软件销售 |  | 100.00% | 非同一控制下企  业合并 |
| 上海神州数码信息技术服务有限公司 | 上海 | 上海 | 信息技术 |  | 100.00% | 非同一控制下企  业合并 |
| 江苏神州数码国信信息技术有限公司 | 苏州 | 苏州 | 信息技术 |  | 100.00% | 非同一控制下企  业合并 |
| 神州数码金信科技股份有限公司 | 北京 | 北京 | 金融专用设备销售 | 10.44% | 89.56% | 非同一控制下企  业合并 |
| 南京神州金信电子科技有限公司 | 南京 | 南京 | 金融专用设备销售 |  | 100.00% | 非同一控制下企  业合并 |
| 广州神州金信电子科技有限公司 | 广州 | 广州 | 金融专用设备销售 |  | 100.00% | 非同一控制下企  业合并 |
| 神州数码信息系统有限公司 | 北京 | 北京 | 信息系统 |  | 46.00% | 非同一控制下企  业合并 |
| 神州数码信息系统（扬州）有限公司 | 扬州 | 扬州 | 信息系统 |  | 46.00% | 非同一控制下企  业合并 |
| 神州数码信息系统（佛山）有限公司 | 佛山 | 佛山 | 信息系统 |  | 46.00% | 非同一控制下企  业合并 |
| 神州数码信息系统（海南）有限公司 | 海南 | 海南 | 信息系统 |  | 46.00% | 非同一控制下企  业合并 |
| Digital China Software (BVI) Limited | BVI | BVI | 投资控股 |  | 100.00% | 非同一控制下企  业合并 |
| 深圳神州数码信息技术服务有限公司 | 深圳 | 深圳 | 技术服务 |  | 100.00% | 非同一控制下企  业合并 |
| Digital China Advanced Systems  Limited | 香港 | 香港 | 系统集成 |  | 100.00% | 非同一控制下企  业合并 |
| Digital China Financial Service Holding | 香港 | 香港 | 投资控股技术服务 |  | 100.00% | 非同一控制下企 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| Limited |  |  |  |  |  | 业合并 |
| 神州数码融信云技术服务有限公司 | 北京 | 北京 | 技术服务 |  | 80.00% | 非同一控制下企  业合并 |
| 神州数码融信软件有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发 |  | 100.00% | 非同一控制下企  业合并 |
| 北京旗硕基业科技股份有限公司（\*1） | 北京 | 北京 | 技术服务'设备销售 |  | 40.81% | 非同一控制下企  业合并 |
| 南京华苏科技有限公司 | 南京 | 南京 | 网络优化服务 | 98.60% |  | 非同一控制下企  业合并 |
| 南京华苏软件有限公司 | 南京 | 南京 | 技术开发 |  | 98.60% | 非同一控制下企  业合并 |
| 北京神州数码锐行快捷信息技术服务 有限公司 | 北京 | 北京 | 信息技术服务 |  | 65.00% | 设立 |
| 湖南中农信达信息科技有限公司 | 湖南 | 湖南 | 测绘服务软件销售 |  | 60.00% | 设立 |
| 贵州中农信达信息技术有限公司 | 贵州 | 贵州 | 测绘服务软件销售 |  | 60.00% | 设立 |
| 杨凌农业云服务有限公司 | 北京 | 北京 | 软硬件开发 | 66.67% |  | 新设 |
| 北京神州数码信息技术服务有限公司  （\*2） | 北京 | 北京 | 信息系统 |  | 46.00% | 新设 |
| 神州灵云（北京）科技有限公司（\*3） | 北京 | 北京 | 技术开发 | 48.00% |  | 新设 |
| 北京中智创展管理咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 管理咨询 |  | 100.00% | 其他 |
| 北京华旗电子科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、计算机软 件销售 |  | 100.00% | 其他 |

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

\*1：本公司之下属全资子公司中农信达公司对旗硕科技持股比例40.81%，但旗硕科技高管张丹丹、冯健刚、王宇飞分 别持有旗硕科技3.4008%、3.4008%、3.4008%的股权，合计持有旗硕科技股权51.0114%。张丹丹、冯健刚、王宇飞与中农信 达签署了《一致行动人协议》，故中农信达为旗硕科技的实际控制人。

\*2：本公司之下属全资子公司系统集成公司对北京神州数码信息技术服务有限公司持股比例46%，但由于本公司为北 京神州数码信息技术服务有限公司的第一大股东，且北京神州数码信息技术服务有限公司董事会成员中半数以上系本公司推 荐，董事会决议由半数以上董事表决通过即可，故本公司能够控制北京神州数码信息技术服务有限公司。

\*3：本公司对神州灵云（北京）科技有限公司持股比例48%，但由于本公司为神州灵云（北京）科技有限公司的第一 大股东，且神州灵云（北京）科技有限公司公司董事会成员中半数以上系本公司推荐，董事会决议由半数以上董事表决通过 即可，故本公司能够控制神州灵云（北京）科技有限公司。

(2)重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的  损益 | 本期向少数股东宣告分  派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 北京神州数码信息技术  服务有限公司 | 54.00% | 19,632,558.12 | 17,280,000.00 | 48,246,591.31 |

1. 重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 北京神州数码信息 技术服务有限公司 | 678,255,161.81 | 39,264,924.43 | 717,520,086.24 | 604,148,042.27 | 21,370,572.25 | 625,518,614.52 |

单位： 元

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

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 北京神州数码信息技术服务有限公司 | 752,372,307.39 | 36,356,589.11 | 36,356,589.11 | -122,659,156.39 |

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 北京神州数码信息技术服务有限公司 | 678,118,205.89 | 39,191,083.01 | 39,191,083.01 | 24,360,237.93 |

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 |
| 企业名称 | 直接 | 间接 | 营企业投资的会 计处理方法 |
| 鼎捷软件股份有  限公司 | 上海 | 上海 | 软件研发、销售 |  | 17.74% | 权益法 |

(2)重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 流动资产 | 978,316,002.54 | 1,006,832,619.34 |
| 非流动资产 | 803,891,331.28 | 543,875,265.33 |
| 资产合计 | 1,782,207,333.82 | 1,550,707,884.67 |
| 流动负债 | 602,326,190.39 | 417,234,105.47 |
| 非流动负债 | 2,831,395.94 | 531,903.82 |
| 负债合计 | 605,157,586.33 | 417,766,009.29 |
| 少数股东权益 | 8,944,367.68 | 4,999,644.71 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,168,105,379.81 | 1,127,942,230.67 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 207,202,823.98 | 202,014,453.51 |
| --商誉 | 146,086,014.65 | 146,086,014.65 |
| --其他 | 3,046.04 | 1,429.25 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 353,291,884.67 | 348,101,897.41 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公 | 1,107,445,044.30 | 2,092,679,358.36 |
| 营业收入 | 1,140,012,842.38 | 1,020,116,619.02 |
| 净利润 | 42,508,293.63 | 12,156,896.47 |
| 其他综合收益 | 19,032,726.86 | 828,279.54 |
| 综合收益总额 | 61,541,020.49 | 12,985,176.01 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 3,594,433.80 | 5,529,898.20 |

1. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 15,472,282.06 | 5,985,244.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -6,224,846.81 | -1,854,756.00 |
| --其他综合收益 | 31,884.87 |  |
| --综合收益总额 | -6,192,961.94 | -1,854,756.00 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 6,696,573.99 | 6,761,735.74 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 3,756,838.25 | 3,744,830.30 |
| --综合收益总额 | 3,756,838.25 | 3,744,830.30 |

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细 情况说明见附注六。本集团金融工具所产生的主要风险为汇率风险和利率风险。本集团为降低这些风险所 采取的风险管理政策如下所述。

1. 风险管理目标和政策

本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影 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，本集团风险管理的基 本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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。

1. 市场风险

1)汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、港币、欧元和日元有关， 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，本集团的其它主要业务活动以人民币 计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、港币、欧元余额以外，本集团的资产及负

债均为人民币余额。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **币种** | **2016年12月31日** | | **2015年12月31日** | |
| **资产** | **负债** | **资产** | **负债** |
| 美元 | 61,426,219.82 | 40,631,496.15 | 37,230,089.41 | 46,958,281.70 |
| 港币 | 2,313,460.36 | 247,392,833.55 | 2,346,581.60 | 308,468,541.35 |
| 日元 |  |  | 176,994.00 |  |
| 欧元 | 12,888.59 |  | 35,490.21 | 78,463,851.90 |

本集团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

本集团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集团面临现金流量利率风 险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及 浮动利率合同的相对比例。于2016年12月310，本集团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115,390.22万元（2015年12月310金额为92,308.73万元）。本集团目前没有 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。

本集团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，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团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

本集团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** | **2016年度** | | **2015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 |  | 842.16 | 842.16 | 1,549.89 | 1,549.89 |
| 港币 | 若人民币升值5% | -0.08 | 293.77 | -1.14 | 358.15 |
| 欧元 |  |  |  | 2,104.70 | 2,104.70 |
| **合计** | | **842.08** | **1,135.93** | **3,653.45** | **4,012.74** |
| 美元 |  | -842.16 | -842.16 | -1,549.89 | -1,549.89 |
| 港币 | 若人民币贬值5% | 0.08 | -293.77 | 1.14 | -358.15 |
| 欧元 |  |  |  | -2,104.70 | -2,104.70 |
| **合计** | | **-842.08** | **-1,135.93** | **-3,653.45** | **-4,012.74** |

2）利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **利率变动** | **2016年度** | | **2015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** |
| 若利率增加1% | -1,153.90 | -1,153.90 | -1,258.09 | -1,258.09 |
| 若利率减少1% | 1,153.90 | 1,153.90 | 1,258.09 | 1,258.09 |

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |
| 神州数码软件有限  公司 | 北京 | 投资控股 | 20,000万美元 | 40.43% | 40.43% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是 Digital China Holdings Limitedo

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1、（1）企业集团的构成”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、2、（1）重要的合营企业或联营企业

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

下：

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 苏州神州数码捷通科技有限公司 | 其他 |
| 神州易泰信息服务（北京）有限公司 | 其他 |

4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 智慧徐州建设投资发展有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 江苏智慧港城投资发展有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 神州数码（南京）信息科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 智慧神州（北京）科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 智慧神州南通信息科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳科捷电商供应链有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳科捷物流有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西安神州数码实业有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京科捷物流有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海科捷物流有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京神州数码有限公司 | 其他 |
| 神州数码（中国）有限公司 | 其他 |
| 神州数码（中国）有限公司成都分公司 | 其他 |
| 神州数码（中国）有限公司福州分公司 | 其他 |
| 上海神州数码有限公司 | 其他 |
| 上海神州数码有限公司合肥分公司 | 其他 |
| 杭州神州数码有限公司 | 其他 |
| 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 其他 |
| 神州数码（深圳）有限公司 | 其他 |
| 神州数码（合肥）有限公司 | 其他 |
| Digital China (HK) Limited | 其他 |
| 福州神州数码有限公司 | 其他 |
| 广州神州数码信息科技有限公司 | 其他 |
| 鼎捷软件股份有限公司 | 其他 |
| 北京鼎捷软件有限公司 | 其他 |
| 南京红松信息技术有限公司 | 其他 |
| 江苏中江信息技术培训学校 | 其他 |
| 吴冬华 | 其他 |

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过  交易额度 | 上期发生额 |
| 北京神州数码有限公司 | 购买商品 | 16,123,189.74 |  | 否 | 10,931,945.37 |
| 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 购买商品 | 16,774.88 |  | 否 | 470,085.47 |
| 福州神州数码有限公司 | 购买商品 | 401,709.40 |  | 否 | 398,632.48 |
| 广州神州数码信息科技有限公司 | 购买商品 | 1,265,496.09 |  | 否 | 3,730,734.19 |
| 杭州神州数码有限公司 | 购买商品 | 1,364,501.71 |  | 否 | 682,487.19 |
| 上海神州数码有限公司 | 购买商品 | 21,821,608.00 | 430,000,000.00 | 否 | 2,924,822.94 |
| 上海神州数码有限公司合肥分公司 | 购买商品 | 13,465.25 |  | 否 |  |
| 神州数码（深圳）有限公司 | 购买商品 | 228,019.58 |  | 否 | 1,100,977.54 |
| 神州数码（中国）有限公司 | 购买商品 | 181,568,235.8  0 |  | 否 | 200,129,930.56 |
| 神州数码（中国）有限公司成都分公司 | 购买商品 | 217,948.72 |  | 否 |  |
| 神州数码（合肥）有限公司 | 购买商品 |  |  | 否 | 50,522.64 |
| 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 购买商品 | 6,364,244.73 | 150,000,000.00 | 否 | 3,772,449.44 |
| 智慧神州（北京）科技有限公司 | 购买商品 | 8,084,042.75 | 否 |  |
| 鼎捷软件股份有限公司 | 软件服务 |  |  |  | 61,200.00 |
| 北京鼎捷软件有限公司 | 软件服务 | 256,818.67 |  |  |  |
| 南京红松信息技术有限公司 | 采购培训服务 | 467,132.78 |  |  |  |
| 江苏中江信息技术培训学校 | 采购培训服务 | 195,000.00 |  |  |  |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 神州数码（中国）有限公司 | 技术服务/应用软件开发/系统集成 | 445,248.49 | 21,319,302.75 |
| 江苏智慧港城投资发展有限公司 | 系统集成/应用软件开发 | 2,142,774.10 |  |
| 深圳科捷电商供应链有限公司 | 系统集成 | 13,792,764.96 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 神州数码（南京）信息科技有限公司 | 技术服务 | 256,603.77 | 1,122,641.51 |
| 智慧神州（北京）科技有限公司 | 系统集成 | 20,299.15 |  |
| 智慧神州南通信息科技有限公司 | 技术服务 | 351,981.13 |  |
| 智慧徐州建设投资发展有限公司 | 应用软件开发 | 1,393,200.00 | 3,106,800.00 |
| 神州易泰信息服务（北京）有限公司 | 应用软件开发/技术服务 | 1,241,615.76 | 7,592,494.15 |
| 北京神州数码有限公司 | 应用软件开发 |  | 8,921,500.00 |

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 吴冬华 | 2,000,000.00 | 2016年08月25日 | 2017年08月16日 | 否 |
| 吴冬华 | 2,000,000.00 | 2016年08月25日 | 2017年08月16日 | 否 |
| 吴冬华 | 1,000,000.00 | 2016年08月25日 | 2017年08月16日 | 否 |
| 吴冬华 | 1,700,000.00 | 2016年09月06日 | 2017年09月06日 | 否 |
| 吴冬华 | 3,000,000.00 | 2016年12月22日 | 2017年12月22日 | 否 |
| 吴冬华 | 5,300,000.00 | 2016年01月29日 | 2017年02月03日 | 否 |
| 程艳云、吴冬华 | 5,000,000.00 | 2016年09月30日 | 2017年09月29日 | 否 |
| 程艳云、吴冬华 | 10,000,000.00 | 2016年11月04日 | 2017年11月03日 | 否 |

关联担保情况说明：

本公司及其子公司不存在对外担保情况。本公司与子公司之间的担保情况、子公司与子公司之间的担保情

况详见本报告第五节“十七、2、重大担保”。

（3）关联方商标使用情况

2013年10月28日，神州信息与神州数码（中国）签署了《注册商标许可使用合同》，以普通使用

许可的方式授权神州信息在商标有效期内无限期无偿使用“风火轮”图案相关的6项商标（注册号分别为:

1981387、1958296、1958736、1958790、1956439、1964768），目前此系列商标均在有效期内；在前述合同中，神州数码（中国）以普通使用许可的方式授权神州信息在商标有效期内无限期无偿使用“风火轮” + “神州数码”商标（注册号：3030645），该商标在2014年9月6日已经到期，神州数码（中国）己对该 商标进行续展，续展注册有效期自2014年*9*月7日至2024年*9*月6日。

（4）其他关联交易

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 交易性质 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 神州数码（中国）有限公司 | 行政办公费 | 16,284,457.06 | 13,846,475.04 |
| 广州神州数码信息科技有限公司 | 1,903,892.32 | 2,971.76 |
| 西安神州数码实业有限公司 | 1,658,257.34 | 153,398.85 |
| 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 1,229,474.75 | 803,213.70 |
| Digital China Holdings Limited | 685,083.00 | 387,145.44 |
| Digital China (HK) Limited | 437,091.00 | 481,440.30 |
| Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited | 202,908.41 | 188,429.30 |
| 神州数码软件有限公司 | 37,480.26 | 8,858.27 |
| 上海神州数码有限公司 | 14,802.69 | 19,050.70 |
| 神州数码（深圳）有限公司 | 11,963.04 | 7,812.89 |
| 福州神州数码有限公司 | 8,278.34 | 1,038.03 |
| 神州数码（中国）有限公司福州分公司 | 3,964.71 |  |
| 北京神州数码有限公司 |  | 241,990.00 |
| **小计** | | **22,477,652.92** | **16,141,824.28** |
| 北京科捷物流有限公司 | 货运仓储 | 4,363,700.40 | 4,022,436.31 |
| 上海科捷物流有限公司 | 3,919,342.29 | 3,359,996.83 |
| 深圳科捷物流有限公司 | 2,686,307.74 | 3,932,016.81 |
| **小计** | | **10,969,350.43** | **11,314,449.95** |
| 吴冬华 | 房租租赁 | 5,000.00 |  |
| **小计** | | 5,000.00 |  |
| **合计** | | **33,452, 003. 35** | **27,456,274.23** |

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 北京神州数码有限公司 | 8,921,500.00 |  | 8,921,500.00 |  |
| 应收账款 | 智慧徐州建设投资发展有限公司 | 2,385,000.00 |  | 3,293,208.00 |  |
| 应收账款 | 江苏智慧港城投资发展有限公司 | 1,509,593.25 |  |  |  |
| 应收账款 | 神州数码（中国）有限公司 |  |  | 201,500.00 |  |
| 应收账款 | 神州易泰信息服务（北京）有限公司 |  |  | 426,400.00 |  |
| 预付账款 | 神州数码（中国）有限公司 | 706,667.00 |  | 9,713,762.00 |  |
| 其他应收款 | 西安神州数码实业有限公司 | 460,105.90 |  |  |  |

（2）应付项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收账款 | 神州数码（中国）有限公司 |  | 369,814.30 |
| 应付账款 | 神州数码（中国）有限公司 | 8,937,922.62 | 28,076,438.97 |
| 应付账款 | 智慧神州（北京）科技有限公司 | 1,600,000.00 |  |
| 应付账款 | 上海神州数码有限公司 | 536,236.74 | 528,964.12 |
| 应付账款 | 北京鼎捷软件有限公司 | 133,530.00 |  |
| 应付账款 | 北京神州数码有限公司 | 68,010.00 | 68,010.00 |
| 应付账款 | 杭州神州数码有限公司 | 25,000.00 | 41,500.00 |
| 应付账款 | DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD | 52,529.58 |  |
| 应付账款 | INSTANT TECHNOLOGY SYPPLY  CHINA | 8,839.48 |  |
| 应付账款 | DIGITAL CHINA (HK) LIMITED | 4,103.70 |  |
| 应付账款 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 |  | 554,700.48 |
| 其他应付款 | 深圳科捷物流有限公司 | 86,214.53 | 86,214.53 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付票据 | 杭州神州数码有限公司 | 275,000.00 |  |
| 应付票据 | 神州数码(中国)有限公司 | 8,096,078.32 |  |
| 应付票据 | 上海神州数码有限公司 | 64,244.00 |  |

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 8,942,707.20 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

股份支付系神州数码控股有限公司对本公司及本公司之子公司部分员工授予18,553,000.00股股份，授 予日每股股权公允价值为6.06港币/股，授予员工每股股权价值为5.53港币/股。

2、以权益结算的股份支付情况

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据蓝策(北京)资产评估有限公司出具的蓝策商报字  R2017-1004-SH号评估报告确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 授予后立即可行权，故按实际发行数量确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 8,590,175.71 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 8,942,707.20 |

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1)于2016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** | **可转债借款** |
| 丁+1年（2017 年） | 11,155,270.53 | 12,800,000.00 |
| 丁+2年（2018 年） | 6,008,230.83 | 13,600,000.00 |
| **合计** | **17,163,501.36** | **26,400,000.00** |

（2）根据本公司及一致行动人与神州灵云（北京）科技有限公司（以下简称“神州灵云''）创始股东 于2016年8月签署的《神州数码信息服务股份有限公司及其一致行动人与神州灵云（北京）科技有限公司 创始股东之出资及股东协议》：投资人（本公司及一致行动人）同意在满足本协议约定的前提条件下，按 照本协议约定的条款和条件向神州灵云提供总计3,300万元（其中本公司提供2,640万元）人民币的可转债借 款，该等可转债借款在满足特定条件下可转换为神州灵云的资本公积。提供第一期1600万元（其中本公司 提供1,280万元）可转债的前提条件是：投资人在2017年6月30日前根据神州灵云的实际经营情况独立判断 神州灵云2016年之运行（包括但不限于业绩承诺）符合预期、神州灵云无重大不利变化、无重大裁决诉讼 等等，提供第二期1700万元（其中本公司提供1,360万元）可转债的前提条件是投资人在2018年6月30日前 根据神州灵云的实际经营情况独立判断神州灵云2017年之运行（包括但不限于业绩承诺）符合预期、神州 灵云无重大不利变化、无重大裁决诉讼等等。

截至2016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。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

2006年6月，北京北大未名生物工程集团有限公司（简称北大未名）在深圳市生物港投资有限公司（简 称生物港公司）到期无法偿还银行借款的诉讼事项中，因其他生效判决项下生物港公司无财产可供人民法 院强制向北大未名作出给付，北大未名诉请法院太光电信（太光电信于2013年吸收合并本公司）作为第五 被告在第三人5000万元本息范围内，就在签署生效判决书项下的41,220,424.85元赔偿义务及逾期给付利息 赔偿义务承担补充赔偿责任。

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

2016年7月14日，本公司收到苏州市中级人民法院作出的（2015）苏中商初字第00145号判决，判决本 公司在900万元及以此为本金自2001年8月13日起至实际支付之日止按中国人民银行颁布的同期同档银行 贷款基准利率计算的利息范围内，对于生物港公司在北京市第一中级人民法院（2011）一中民初字7985号 民事判决中对北大未名的债务经强制执行不能清偿的部分承担补充赔偿责任。本公司、本案第一被告北京 新富投资有限公司、原告北大未名因不服一审判决已向江苏省高级人民法院提起上诉。本公司已根据该判 决结果计提预计负债1,812万元。

2016年10月19日进行二审开庭审理，截至本财务报告报出日尚未判决。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1. 2017年3月28日，本公司召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了：

（1） 2016年度公司利润分配预案：拟以未来实施2016年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）。

（2） 本公司、本公司之分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司（以下简称“北京分公司”） 及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”）、神州数码信息系统有限 公司（以下简称"信息系统公司”）、神州数码金信科技股份有限公司（以下简称"金信公司”）拟向招商 银行北京双榆树支行申请最高不超过陆亿元人民币（期限1年））的授信额度。本公司拟同意所有下属子 公司占用公司额度开具境内非融资性保函。当系统集成公司、信息系统公司、金信公司使用上述授信额度 时，本公司所有子公司使用公司额度开具非融资性保函时，由本公司提供授信担保；当本公司及北京分公 司使用上述授信额度时，由系统集成公司、信息系统公司共同提供授信担保。

（3） 北京分公司及本公司之子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司、北京中农信达信息技 术有限公司（以下简称“中农信达公司”）拟向中信银行北京知春路支行申请最高不超过壹拾捌亿元人民 币（期限2年）的授信额度。本公司拟同意系统集成公司所有下属子公司占用系统集成公司额度开具境内 非融资性保函。当系统集成公司、信息系统公司、金信公司、中农信达公司使用上述授信额度及系统集成 公司所有子公司使用系统集成公司额度开具非融资性保函时，本公司为上述授信提供最高额保证担保；当 北京分公司使用上述授信额度时，不需担保。

（4） 本公司及本公司之子公司信息系统公司、金信公司、中农信达公司拟向工商银行中关村支行申 请最高不超过伍亿元人民币（期限1年）的授信额度。本公司使用授信时无需担保，信息系统公司、金信 公司、中农信达公司在使用授信额度时由系统集成公司提供担保。

（5） 本公司及本公司之子公司系统集成公司、信息系统公司、中农信达公司拟向中国建设银行北京 石景山支行申请最高不超过壹拾柒亿元人民币（期限2年）的授信额度。本公司使用授信额度时无需担保, 系统集成公司、信息系统公司、中农信达公司在使用授信额度时由本公司提供担保。

（6） 北京分公司及本公司之子公司信息系统公司、金信公司拟向北京银行中关村科技园区支行申请 最高不超过壹拾壹亿元人民币（期限2年）的授信额度。信息系统公司、金信公司在使用授信额度时由本 公司提供担保；北京分公司在使用授信额度时由系统集成提供担保。

（7） 本公司之子公司系统集成公司、信息系统公司拟由公司向平安银行北京分行申请最高不超过壹 拾亿元人民币（期限1年）的授信额度，并由本公司提供担保。

（8） 本公司之子公司系统集成公司、信息系统公司拟向兴业银行大连分行申请最高不超过壹拾亿元 人民币（期限1年）的授信额度，并由本公司提供担保。

（9） 本公司之子公司南京华苏科技有限公司（以下简称“华苏科技公司”）拟向招商银行南京分行（以 下简称“招商银行”）申请最高玖仟万元人民币（期限3年）的授信额度，并由本公司提供担保。

（10） 华苏科技公司拟向南京银行珠江支行申请最高不超过壹亿贰仟万元人民币（期限3年）的授信 额度，并由本公司提供担保。

2.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。

十五、其他重要事项

截止本财务报告报出日，本公司无需披露的其他重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年末余额** | | | |  |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** |
| **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| 单项金额重大并单项计提坏 账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的应收 账款 |  |  |  |  |  |
| 账期组合I | 1,155,000.00 | 2.01 | 1,155,000.00 | 100.00 |  |
| 账期组合II | 56,295,435.48 | 97.99 | 2,641,966.98 | 4.69 | 53,653,468.50 |
| 与交易对象关系组合 |  |  |  |  |  |
| **组合小计** | **57,450,435.48** | **100.00** | **3,796,966.98** | **6.61** | **53,653,468.50** |
| 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年末余额** | | | |  |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** |
| **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| **合计** | **57,450,435.48** | **100.00** | **3,796,966.98** | **6.61** | **53,653,468.50** |

（续）

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

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,317,070.71元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额32,185,618.43元，占应收账款年末余额合计数

的比例56.02%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为956,938.52元。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年末余额** | | | |  |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** |
| **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| 单项金额重大并单项计提坏账准 备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 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 | 836,730.50 | 0.42 |  |  | 836,730.50 |
| 按与交易对象关系组合计提坏账 准备的其他应收款 | 200,000,000.00 | 99.58 |  |  | 200,000,000.00 |
| 账龄组合 |  |  |  |  |  |
| **组合小计** | **200,836,730.50** | 100.00 |  |  | **200,836,730.50** |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏 账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| **合计** | **200,836,730.50** | **100.00** |  |  | **200,836,730.50** |

（续）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年初余额** | | | |  |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** |
| **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 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 | 796,135.39 | 100.00 |  |  | 796,135.39 |
| 账龄组合 |  |  |  |  |  |
| **组合小计** | **796,135.39** | **100.00** |  |  | **796,135.39** |
| 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年初余额** | | | |  |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** |
| **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| 款 |  |  |  |  |  |
| **合计** | **796,135.39** | **100.00** |  |  | **796,135.39** |

（2）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 资金往来 | 200,000,000.00 |  |
| 保证金、押金 | 836,730.50 | 796,135.39 |
| 合计 | **200,836,730.50** | **796,135.39** |

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备  期末余额 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 资金往来 | 150,000,000.00 | 1年以内 | 74.69% |  |
| 神州数码金信科技股份有限公司 | 资金往来 | 50,000,000.00 | 1年以内 | 24.90% |  |
| 北京中关村京蒙高科企业孵化器有限责任 公司 | 押金 | 790,872.50 | 1年以内、1-2年、  2-3年、3年以上 | 0.39% |  |
| 深圳科技工业园（集团）有限公司 | 押金 | 37,158.00 | 1年以内、2-3年 | 0.02% |  |
| 深圳市科技工业园物业管理有限公司 | 押金 | 4,700.00 | 1年以内 | 0.00% |  |
| 合计 | -- | **200, 832,730. 50** | **--** | **100.00%** |  |

3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对子公司投资 | 2,735,059,377.41 |  | 2,735,059,377.41 | 1,541,475,089.91 |  | 1,541,475,089.91 |
| 对联营、合营企  业投资 | 15,472,282.06 |  | 15,472,282.06 | 5,985,244.00 |  | 5,985,244.00 |
| 合计 | **2,750,531,659.47** |  | **2,750,531,659.47** | **1,547,460,333.91** |  | **1,547,460,333.91** |

(1)对子公司投资

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减 | 减值准备 |
| 值准备 | 期末余额 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 787,115,617.91 |  |  | 787,115,617.91 |  |  |
| 神州数码金信科技股份有限公司 | 44,359,472.00 |  |  | 44,359,472.00 |  |  |
| 北京中农信达信息技术有限公司 | 710,000,000.00 |  |  | 710,000,000.00 |  |  |
| 杨凌农业云服务有限公司 |  | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 |  |  |
| 神州灵云(北京)科技有限公司 |  | 6,400,000.00 |  | 6,400,000.00 |  |  |
| 南京华苏科技有限公司 |  | 1,183,184,287.50 |  | 1,183,184,287.50 |  |  |
| 合计 | **1,541,475,089.91** | **1,193,584,287.50** |  | **2,735,059,377.41** |  |  |

(2)对联营、合营企业投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准 备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少  投资 | 权益法下确  认的投资损  益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他权益 变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提  减值  准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 神州易泰信 息服务(北 京)有限公司 | 5,985,244.00 | 15,680,000.00 |  | -6,224,846.81 |  | 31,884.87 |  |  |  | 15,472,282.06 |  |
| 小计 | 5,985,244.00 | 15,680,000.00 |  | -6,224,846.81 |  | 31,884.87 |  |  |  | 15,472,282.06 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 5,985,244.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,472,282.06 |  |

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 630,073,267.45 | 584,046,866.75 | 573,798,227.08 | 525,712,673.83 |
| 合计 | 630,073,267.45 | 584,046,866.75 | 573,798,227.08 | 525,712,673.83 |

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 55,533,200.00 | 80,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -6,224,846.81 | -1,854,756.00 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 3,929,485.67 | 9,039,809.63 |
| 理财产品收益 | 7,971,795.55 |  |
| 合计 | 61,209,634.41 | 87,185,053.63 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

寸适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -2,929,856.23 |  |
| 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） | 24,847,190.83 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,283,976.79 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -17,358,334.86 |  |
| 处置长期股权投资收益 |  |  |
| 减：所得税影响额 | 3,250,919.54 |  |
| 少数股东权益影响额 | 4,884,960.27 |  |
| 合计 | -1,292,903.28 | -- |

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q不适用

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.23% | 0.2637 | 0.2637 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 7.26% | 0.2651 | 0.2651 |

第十二节备查文件目录

（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

董事长：郭为

2017年3月28日