

神州数码信息服务股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
林杨	董事	因公	郭为
杨晓樱	独立董事	因公	罗振邦

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本公司 2017 年半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第九节 公司债相关情况.....	44
第十节 财务报告.....	45
第十一节 备查文件目录.....	143

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
萍乡信锐、天津信锐	指	萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）（原名为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.
汇庆天下	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
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
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》

公司章程	指	神州数码信息服务股份有限公司章程
股东大会	指	神州数码信息服务股份有限公司股东大会
董事会	指	神州数码信息服务股份有限公司董事会
监事会	指	神州数码信息服务股份有限公司监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	神州信息	股票代码	000555
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	神州数码信息服务股份有限公司		
公司的中文简称	神州信息		
公司的外文名称	Digital China Information Service Company Ltd.		
公司的外文名称缩写	DCITS		
公司的法定代表人	郭为		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王燕	孙端阳
联系地址	北京市海淀区西北旺东路 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	dcits-ir@dcits.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	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
公司注册地址的邮政编码	518057
公司办公地址	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
公司办公地址的邮政编码	100094
公司网址	www.dcits.com
公司电子信箱	dcits-ir@dcits.com

临时公告披露的指定网站查询日期	2017 年 01 月 07 日
临时公告披露的指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-07/1202997335.PDF

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,684,581,162.12	3,558,061,345.96	3.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,911,048.33	79,420,994.58	15.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,465,893.94	76,985,831.50	4.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,089,944,693.69	-130,981,627.07	-732.14%
基本每股收益（元/股）	0.0954	0.0865	10.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0954	0.0865	10.29%
加权平均净资产收益率	1.98%	2.42%	-0.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,734,788,287.93	9,498,234,489.39	2.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,686,009,118.84	4,601,658,325.77	1.83%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-661,572.44	
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）	8,505,065.01	
委托他人投资或管理资产的损益	5,504,747.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	859,459.45	
减：所得税影响额	1,930,549.10	
少数股东权益影响额（税后）	831,996.03	
合计	11,445,154.39	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

我国经济社会发展正向信息社会、智能时代快速演进，云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术与各行业深度融合、持续渗透。公司所服务的金融、电信、政企、农业等国民经济重点行业不断强化产业融合及服务模式创新，数据化、智能化应用日新月异。神州信息是中国软件及信息服务产业的领先企业，致力于以业务模式和技术产品的创新引领和推动中国信息化进程及信息服务产业的发展，为我国重点行业的发展提供技术支撑。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”，获颁全国首个信息系统运行维护一级资质，并荣获“2017 中国十佳云计算方案商”、“2017 年中国大数据企业 50 强”以及“2017 IDC Fintech Pioneer TOP25”第一名等荣誉，引领中国软件及信息服务产业向标准化、产品化和智能化大步迈进。

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 全生命周期的服务产品体系。2017 上半年，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持续发力，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。

（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、农业科技培训等服务，在智慧农业领域快速形成了领先优势和产品与运营相结合的多元发展模式，全力打造智慧农业生态圈。2017 上半年，中央政府领导视察陕西杨凌农业高新技术产业示范区时，对公司的智慧农业及三农大数据发展给予高度评价与认可，充分证明了公司在推动农业现代化进程中所发挥的重要作用。

（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，软件服务对于支撑各行各业转型升级变得尤为重要，公司应用软件开发业务迎来了更大的发展机遇，也实现了较快增长。

（4）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。2017 上半年，公司持续推广 ATM 与交通票务应用相结合的“银铁通”产品，赋予 ATM 终端更多服务功能，并积极开展非现金创新产品。

（5）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、运维管理等信息化解决方案，包括 IT 基础设施产品及系统的采购、安装、调试、集成、维护等服务。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，公司就承接了量子保密通信“京沪干线”等国家重大项目。2017 上半年，公司集成解决方案业务积极向新一代数据中心建设管理、虚拟化等服务升级，支持各行业用户的云计算建设与迁移。

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
在建工程	本期余额与年初余额相比减少 99.56%，主要原因是报告期内华苏科技项目在建工程完工转入固定资产所致
货币资金	本期余额与年初余额相比减少 51.49%，主要原因是报告期内大项目收款期未到导致经营活动现金流入暂时性减少所致
应收票据	本期余额与年初余额相比减少 54.99%，主要原因是报告期内票据到期结算所致
应收账款	本期余额与年初余额相比增加 42.07%，主要原因是本年部分大项目应收款未到收款期所致
预付款项	本期余额与年初余额相比减少 58.46%，主要原因是期初预付供应商款项相应采购事项完成交付所致
开发支出	本期余额与年初余额相比增加 59.56%，主要原因是报告期内资本化项目开发投入增加所致
递延所得税资产	本期余额与年初余额相比增加 47.66%，主要原因是客户付款节奏延迟导致坏账准备计提增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司作为我国软件及信息服务产业的领先企业，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 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、投资人和员工创造价值的理念，持续推进战略布局优化和业务模式创新，保障公司的可持续健康发展和有效增长。

公司密切关注行业客户需求及 IT 产业生命周期的变化，不断寻求低饱和、高成长、高利润的领域及业务，不断推进业务的更替和结构的优化，引领行业的发展趋势。2017 上半年，基于互联网的新业态新模式竞相涌现，社会信息化水平持续提升，公司与时俱进发布了新的战略发展目标，将全面整合三十年所积累的产品、技术、行业、客户等资源，以云和大数据为驱动，大力发展云时代的各种新型 IT 服务；构建“一中心（跨界数据融合服务中心）、两平台（企业融合服务平台和智慧农业服务平台）”，由此推动新型产业融合服务，做数据时代的产业互联网平台企业，打造“IT+”产业融合新业态。

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 560 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。2017 上半年，围绕行业发展趋势及“IT+”产业融合新战略，公司在云咨询、云建设、云服务、行业大数据、智能运维、量子通信等方面加强了技术研发和产品化，发布了云计算战略规划咨询服务、企业私有云实施服务以及云综合管理软件产品，可帮助用户构建与战略业务相匹配的云架构。在税务、农业、通信和政务的大数据服务可实现大数据高效采集、有效整合、安全利用，帮助用户挖掘并释放数据价值。在智能运维服务领域，公司加大自动化运维产品 ServiceJet iAuto 的市场推广，引领 IT 运维服务创新。此外，公司在量子保密通信“京沪干线”系列项目积累的基础上，进一步参与天津量子通信产业基地的建设，并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、跨行业的客户服务创新能力

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、农业、制造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服务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，Fintech、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，推出了能力聚合平台，帮助各行业用户运用新一代信息技术，有效地整合互联网共享资源，快速适应市场变化，形成新的业务增长点。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017 年上半年，随着我国实施网络强国战略、大数据战略、“互联网+”行动等一系列重大科技举措，各行各业创新蓬勃发展，各种新业态、新模式竞相涌现，开启了科技推动社会发展的新阶段。信息技术与产业的深度融合是实现按需供给、提升资源利用效率的重要保障。神州信息秉承“数字中国”的使命，凭借服务于我国金融、电信、政企、农业等行业的经验优势及趋势洞察，2017 年上半年发布了新战略，公司将依托云计算、大数据、量子通信等新技术，大力推动云服务、智能运维服务、量子通信服务的发展，努力成为“云时代的新型 IT 服务商”；同时，构建“一中心双平台”（跨界大数据中心、智慧农业服务平台和企业融合服务平台），努力成为大数据时代的产业互联网企业，打造“IT+”产业融合新业态，助力行业升级、价值重塑。

上半年，云计算在我国大型行业加速渗透和发展。经过十余年的布局准备，神州信息现已具备云技术产品、云运维服务和第三方云平台运营等三位一体的云服务能力，并荣获目前国内云服务的最高等级资质——ITSS 云计算服务能力二级资质，获评“2017 中国十佳云计算方案商”。今年以来，在私有云及混合云方面，公司成功推出了云战略规划咨询服务、企业私有云实施服务以及云综合管理软件产品，帮助行业用户制定符合其发展需求的云模式，提供一站式私有云建设服务；并在复杂的技术环境下，为行业用户提供云计算基础资源管理、应用资源管理、服务资源管理、统一门户服务、安全管理服务及云运维等服务。在公有云方面，公司搭建的金融云、税务云、农业云平台快速发展，帮助用户创新服务模式和服务价值，开拓新领域和新业务。

上半年，大数据应用创新进一步深入金融、电信、税务、政务、农业等各个行业的复杂的业务深网中，神州信息运用大数据技术帮助行业用户进行深网数据价值的挖掘，利用数据驱动跨产业链的融合和服务创新。其中，公司金融大数据服务，支持金融机构跨界创新，完善征信体系；税务大数据服务支撑国家税收从数据集中、应用管理向数据治理升级；政务大数据服务进一步实现信息惠民，改善公共服务水平；通信大数据服务支撑运营商盘活数据资产，挖掘数据价值，推动通信数据的产业化应用；三农大数据服务通过农村管理服务、农业生产服务、农业交易服务建立农业深网数据链，利用数据分析和预测来“知天”，有力地支撑精准农业发展，推动农业现代化。公司研发的三农大数据指挥舱也获得国家领导的高度评价与认可，公司也成功入选“2017 中国大数据企业 50 强”。

在智能运维服务方面，为应对日益复杂的系统环境、高强度运维及人力成本激增等问题，公司凭借积累的分析能力与强大的运维大数据资源，实现了操作机器人技术、跨平台业务监控与运维安全相结合的产品，协助多家金融和企业客户实现了全业务自动化运维管理，并获得了中国证券协会颁发的自主创新奖。

公司将量子通信作为重要的战略业务之一大力推进发展，希望全面参与国家量子通信骨干网的建设及服务，并推进量子通信技术在金融、政务等行业的深度应用，引领量子保密通信技术的产业化发展。今年上半年，公司与国科量子、科大国盾及天津滨海新区等达成进一步的战略合作，在天津建设量子通信产业基地，服务于京津冀地区的政务、交通、能源、互联网等行业的电子认证需求，支持京津冀的智慧城市建设和国家网络安全战略。

二、主营业务分析

概述

2017 年上半年，公司发布了“IT+”产业融合新战略，在确保稳健发展的同时，大力推进云计算、大数据、智能运维及量子通信等战略业务的发展，为公司的持续健康增长蓄能增效。上半年公司各项业务稳步发展，签约质量、业务毛利率

等经营指标明显提升，实现营业收入 36.85 亿元，较去年同期增长 3.56%；业务毛利率达到 18.95%，较去年同期提高 2.31 个百分点；实现归属于母公司股东的净利润 0.92 亿元，较去年同期增加 15.73%。

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，2017 上半年的发展情况如下：

技术服务

上半年，公司技术服务业务继续巩固在产品化、自动化服务领域的优势，加强数据分析和智能运维的发展，整合服务资源，努力构建服务新生态。报告期内，公司技术服务业务实现收入 9.76 亿元，较去年同期增长 12.44%；业务毛利率达到 25.80%，较去年同期提高 4 个百分点。公司推进智慧数据中心 SDC 服务及云运维业务的发展，依靠高水平的技术专家团队为客户提供云规划、云部署与云运维的先进云服务，并成功中标中国电力科学研究院业务运维、云运维、数据中心运维的统一服务项目；公司的自动化运维平台 Service Jet 已广泛应用于银行、证券、电信、政企等行业，今年上半年又成功签约进入军工行业；公司的自动化测试服务也新签厦门国际银行等客户；安全运维服务成功签约广西移动。

农业信息化

今年上半年，我国加快了培育农业发展新动能的相关工作，农业适度规模化经营也形成多点突破。公司凭借农地确权业务的全国性市场覆盖，在农地确权后市场及智慧农业领域，加快了发展步伐。报告期内，公司农业信息化业务实现收入 0.97 亿元，较去年同期增长 7.19%；业务毛利率达到 50.17%，较去年同期下降 2.04 个百分点。公司依托“一网一库三服务”架构，逐步构建智慧农业服务平台，以发挥 IT 技术、产业融合、服务增值的优势，助力我国农业农村的改革发展。在农业大数据方面，公司研发的“三农大数据指挥舱”在陕西杨凌农业高新技术产业示范区落地，获得国家领导的高度认可；在农村管理服务方面，公司进一步推进农地确权业务，中标云南、新疆和重庆等地的大项目，以及吉林、甘肃 2 个省级平台，承建国家级农村土地确权数据集成建库项目，市场占有率进一步提升；在农业生产服务方面，公司农业物联网加强了智能灌溉、水肥一体化产品在智能园区的应用，成功签约河南洛宁县一二三产融合示范等项目。

应用软件开发

随着新一代信息技术的加速应用，金融、电信、政企等行业涌现出旺盛的资源整合、产业链对接、上下游协同发展的需求，这带动了公司应用软件开发业务的发展。报告期内，公司应用软件开发业务实现收入 3.66 亿元，较去年同期增长 16.27%；业务毛利率达到 30.10%，较去年同期下降 1.13 个百分点。在金融行业，公司的五大软件产品族积极结合分布式计算、人工智能、区块链等技术，支持金融机构实现技术架构转型升级及经营模式的变革。报告期内，公司中标 7 家银行的核心系统、10 家金融机构的企业服务总线系统以及 7 家银行的智能网点系统，市场销售强劲。在税务行业，公司承建的“金税三期”管理决策平台支撑国家首次实现了全国税务数据大集中，完成了由行业信息化向管理型应用和数据治理服务的业务升级。公司涉税数据服务成功签约新疆地税、山西地税。在政务行业，公司成功签约江苏省省级征信平台“信用江苏”项目、柳州市公共信用信息平台建设及运行维护等项目，在智慧城市的信用城市建设领域取得重要突破。

金融专用设备相关业务

随着我国金融改革的不断深入，移动互联网、生物识别、AR/VR 等创新技术快速应用，银行大力推进网点转型与业务流程再造，国内 ATM 市场竞争日益激烈。报告期内，公司金融专用设备相关业务实现收入 1.17 亿元，较去年同期下降 9.43%；业务毛利率达到 40.09%，较去年同期下降 8.55 个百分点，主要因市场竞争价格下降所致。公司将进一步加强技术创新，采取双轮驱动的业务发展策略，一方面，充分发挥自主创新、安全可控的服务优势，保持原有产品的市场份额；另一方面，将加快非现金产品的创新研发与推广，进一步提升公司金融专用设备及相关衍生业务的市场服务能力。

集成解决方案

云计算基础设施在金融、电信、政企、制造等行业的需求和应用水平显著提升，行业用户数据中心普遍存在优化需求；同时，国家网络安全法落地，推动了各行业的信息安全建设，这成为公司集成解决方案业务发展的两大助力。报告期内，公司集成解决方案业务实现收入 21.28 亿元，较去年同期下降 1.25%；业务毛利率达到 11.30%，较去年同期提升 2.30 个百分点。公司进一步推进量子技术产业化进程，继成为国家量子产业联盟首批成员、量子协会副会长单位后，于 2017 年

6 月又正式成为中国通信标准化协会（CCSA）量子通信与信息技术特设任务组成员单位，将参与国家量子保密通信产业标准的制定工作，并参与天津量子通信产业基地的投资建设。此外，公司还成功签约中国工商银行数据中心、中国支付清算行业协会网络支付清算平台等大型项目，进一步展现了服务优势。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,684,581,162.12	3,558,061,345.96	3.56%	
营业成本	2,986,334,229.36	2,966,109,246.19	0.68%	
销售费用	225,204,221.48	190,572,637.49	18.17%	
管理费用	244,570,587.20	209,864,678.02	16.54%	
财务费用	24,465,177.93	29,082,053.57	-15.88%	
所得税费用	-3,627,223.17	-5,075,744.65	28.54%	
研发投入	184,434,127.19	177,706,655.70	3.79%	
投资收益	24,774,077.30	10,160,612.46	143.82%	主要原因是理财产品投资收益增加所致
资产减值损失	125,841,233.53	93,727,567.79	34.26%	主要原因是客户付款节奏延迟导致本期计提坏账准备金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,089,944,693.69	-130,981,627.07	-732.14%	主要原因是报告期内部分大项目收款期未到所致
投资活动产生的现金流量净额	-256,069,885.55	-404,876,485.50	36.75%	主要原因是报告期内理财赎回增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	451,339,162.74	-504,174,392.27	189.52%	主要原因是报告期内银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-898,091,890.83	-1,032,028,217.19	12.98%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
软件与信息技术 服务业	3,684,581,162.12	2,986,334,229.36	18.95%	3.56%	0.68%	2.31%
分产品						
技术服务	975,529,987.13	723,872,632.88	25.80%	12.44%	6.70%	4.00%
农业信息化	97,049,779.07	48,358,522.46	50.17%	7.19%	11.76%	-2.04%
应用软件开发	366,317,855.10	256,043,591.84	30.10%	16.27%	18.19%	-1.13%
金融专用设备相 关业务	117,378,743.91	70,322,953.28	40.09%	-9.43%	5.65%	-8.55%
系统集成	2,128,304,796.91	1,887,736,528.90	11.30%	-1.25%	-3.75%	2.30%
分地区						
国内地区	3,681,398,257.96	2,983,929,915.56	18.95%	4.66%	1.67%	2.39%
国外地区	3,182,904.16	2,404,313.80	24.46%	-92.17%	-92.27%	0.93%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 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	24,774,077.30	23.33%	理财收益、长期股权投资收益、可供出售金融资产收益等	是
资产减值	125,841,233.53	118.50%	坏账损失、存货跌价损失	是
营业外收入	998,745.49	0.94%	非流动资产处置利得、客户赔偿款等	否
营业外支出	800,858.48	0.75%	非流动资产处置损失等	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	848,022,375.32	8.71%	868,050,728.55	11.18%	-2.47%	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	3,735,836,690.90	38.38%	3,019,708,567.66	38.91%	-0.53%	
存货	1,378,819,220.36	14.16%	1,296,878,274.03	16.71%	-2.55%	主要原因是收购华苏科技资产，公司总资产规模增加，存货占比下降所致
长期股权投资	375,931,600.80	3.86%	361,997,653.75	4.66%	-0.80%	
固定资产	650,709,639.60	6.68%	130,981,861.05	1.69%	4.99%	主要原因是本公司新办公楼投入使用以及收购华苏科技资产所致
在建工程	502,145.30	0.01%	369,382,097.80	4.76%	-4.75%	主要原因是新大楼投入使用，在建工程转入固定资产所致
短期借款	1,761,745,232.90	18.10%	1,055,547,224.57	13.60%	4.50%	主要原因是报告期内短期借款增加所致
长期借款	90,000,000.00	0.92%		0.00%	0.92%	主要原因是报告期内增加长期借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 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	3,182,671.44	履约保函保证金和预付款保函保证金
应收账款	13,894,773.40	银行保理借款

五、投资状况分析**1、总体情况**

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
29,066,445.18	361,997,653.75	-91.97%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资**（1）证券投资情况**

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 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 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 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	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
神州数码系统集成服务有限公司	子公司	解决方案、软件、技术服务	软件与信息技术服务业	800,000,000.00	3,827,290,175.57	1,186,865,187.64	1,887,896,373.03	58,602,935.03	64,346,011.57
神州数码信息系统有限公司	子公司	信息系统	软件与信息技术服务业	51,907,000.00	1,368,597,150.00	147,105,664.43	943,063,094.24	42,864,176.91	38,323,401.19
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	软件与信息技术服务业	104,182,000.00	740,948,511.19	620,686,055.89	274,700,141.97	65,071,966.11	59,901,796.18

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争风险

随着近年来行业客户需求的变化以及虚拟化、云计算、大数据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。公司将密切关注行业发展趋势，衡量市场成熟度，积极布局并研发具有竞争力的产品和服务，提高企业抗击个别领域不规范竞争的风险能力。

2、产品技术风险

神州信息十分注重技术产品开发的质量，并依据 GB/T19001-2000 idt、ISO9000 和 CMMI 等国际标准，结合自身丰富的技术开发经验，形成了完善的技术管理体系和质量控制标准。公司将严格遵循相关标准，强化风险控制。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，如果因产品质量问题引发纠纷、索赔或诉讼，也将对公司的商业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，公司将采取多种措施，完善相应的激励制度，增强公司凝聚力，提高关键人才的忠诚度和归属感，有效地保留和吸引人才，尽可能地防范人才流失的风险。

第五节 重要事项

一、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 年年度股东大会	年度股东大会	69.02%	2017 年 04 月 25 日	2017 年 04 月 25 日	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 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 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	通过本次吸收合并获得的太光电信的新增股份，自该等股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。	2013 年 12 月 30 日	2016 年 12 月 29 日	上述限售股已于 2017 年 1 月 24 日解除限售上市流通，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》。该承诺已履行完毕，承诺人无违反上述承诺的情况。
	中新创投	股份限售承诺	通过本次吸收合并获得的太光电信的新增股份，自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让，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%。在此之后，股份认购方按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	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	上述限售股已分别于 2015 年 2 月 12 日、2017 年 1 月 24 日解除限售上市流通，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》。该承诺已履行完毕，承诺人无违反上述承诺的情况。

					本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。	
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	<p>①根据*ST 太光与神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、汇庆天下签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，上述五方承诺收益法评估资产 2013 年度、2014 年度、2015 年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 19,494.84 万元、21,926.81 万元、24,558.00 万元（以下合称“预测利润数”）。②在补偿期内，对于《资产评估报告》（中同华评报字（2013）第 260 号）中采用市场法进行评估的标的资产，即神州信息截至评估基准日 2013 年 4 月 30 日间接持有的鼎捷软件 23.96% 股权以及 SJI20.54% 的股权，*ST 太光在进行年度审计时应对该项资产单独进行减值测试，并由负责*ST 太光年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所对减值情况出具专项审核报告。如果在补偿期内前述股份发生减持，则市场法评估股权资产的资产价值以神州信息获得的减持所得及剩余持有股份的市场价值为依据确定。若专项审核报告证明上述标的资产当年出现减值情况，上述五方应分别进行补偿。③在《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定的补偿期限届满时，*ST 太光应当聘请会计师事务所按照监管要求在出具当年度财务报告时对标的资产进行减值测试，并在出具年度财务报告时出具专项审核意见。经减值测试如：标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格，则神州信息股东将另行进行补偿。进行标的资产减值测试时应当考虑补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。上述五方另需分别向上市公司相关股份补偿。</p>	2013 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	经审计，神州信息 2014 年、2015 年、2016 年扣除非经常性损益后的净利润均高于盈利预测承诺数，未出现补偿情形。本承诺已履行完毕，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》。	
冯健刚、贺胜龙、蒋云、王建林、王宇飞、王正、	业绩承诺及补偿安排	<p>中农信达全体股东承诺中农信达 2014 年、2015 年、2016 年实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 4,450.00 万元、6,675.00 万元、10,012.50 万元。若中农信达未达业绩承诺，则中农信达股东需要对上市公司进行补偿。1、有关补偿义务按以下顺序履行：（1）承诺期内累计应补偿金额未超过管理层股东取得的本次交易对价总额（含转增和</p>	2014 年 12 月 25 日	2017 年 3 月 31 日	本次交易中，标的资产已于 2014 年度完成资产过户，业绩承诺期内标的资产累计业绩实现数大于业绩承诺数；本次重组购买资产业绩承诺	

	张丹丹		送股的股票及现金分红), 则应由管理层股东依照协议约定的方式履行利润补偿义务。管理层股东各自应承担的补偿责任按照本次交易中各自所获得的对价占管理层股东合计所获对价的比例计算。(2) 承诺期内累计应补偿金额超过管理层股东取得的本次交易对价总额 (含转增和送股的股票及现金分红), 则超出部分由贺胜龙、王正承担。贺胜龙、王正各自应承担的补偿责任按照本次交易中各自所获的对价占二人合计所获对价的比例承担相应的补偿责任。2、中农信达在承诺年度累计实现净利润未达到累计承诺净利润的, 中农信达全体股东有权选择以股份或者现金或者股份与现金相结合的方式对实现净利润与承诺净利润之间的差额进行补偿。业绩承诺期累计补偿额以神州信息向中农信达全体股东支付的本次交易对价总额为上限 (含转增和送股的股份及现金分红)。3、减值测试在承诺年度期限届满时, 神州信息将对标的资产进行减值测试, 如期末标的资产减值额>已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金总金额, 则中农信达全体股东可选择以股份、现金或股份与现金相结合的方式向神州信息支付该等补偿。就上述资产减值额进行补偿时, 应优先由 5 名管理股东履行补偿义务; 如 5 名管理层股东累计支付的利润补偿及减值测试补偿之和已超出 5 名管理层股东取得的本次交易对价总额 (含转增和送股的股票及现金分红), 则就尚未支付的减值测试补偿差额部分, 应由 5 名管理层股东以外的中农信达股东履行补偿义务。交易对方各自承担的补偿责任参照《利润补偿协议》第四条的约定确定。具体关于盈利与减值补偿的相关约定可参见公司于 2014 年 11 月 29 日公告的《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报告书 (修订稿)》。			的考核期已满, 标的资产已进行减值测试且没有发生减值, 不需要对上市公司进行业绩补偿。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 3 月 30 日披露的《西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金之 2016 年度业绩承诺实现情况的核查意见》等公告。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行			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			

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
因供应商安力博发集团有限公司("安力博发")未按要求交付货物,信息系统公司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),由安力博发负担,于本判决生效后7日内交纳。	针对本案中的应收款项,公司已全额计提坏帐准备,对公司本期利润或期后利润不产生影响。	本案一审判决已经生效,目前在执行程序中。	2014年08月29日	有关该案的基本情况详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2014年5月27日披露的《诉讼公告》、2014年8月26日披露的《2014年半年度报告》"重大诉讼仲裁事项"部分及2014年8月29日披露的《诉讼进展公告》内容。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他纠纷等案件	15,168.23	除北大未名案计提预计负债1,812万元外,其他未结案件均未形成预计负债	尚未结案	不适用	不适用	不适用	不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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 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。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
神州数码控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	关联采购	采购商品	根据市场价格，协商确定	市场价格	696.17	0.33%	5,500	否	按照合同进行结算	市场价格	2017年03月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码集团股份有限公司	其他	关联采购	采购商品	根据市场价格，协商确定	市场价格	6,472.67	3.04%	46,000	否	按照合同进行结算	市场价格	2017年03月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	关联采购	采购其他服务（包括行政办公服务，货运服务及其他）	根据市场价格，协商确定	市场价格	690.41	1.17%	3,500	否	按照合同进行结算	市场价格	2017年03月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码集团股份有限公司	其他	关联采购	采购其他服务（包括行政办公服务，货运服务及其他）	根据市场价格，协商确定	市场价格	722.71	1.23%	3,500	否	按照合同进行结算	市场价格	2017年03月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

神州数码 控股有限 公司	受同一控 股股东及 最终控制 方控制的 其他企业	关联销售	销售商 品、技术 服务或劳 务	根据市场 价格，协 商确定	市场价格	17.51	0.00%	17,500	否	按照合同 进行结算	市场价格	2017年03 月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码 集团股份 有限公司	其他	关联销售	销售商品	根据市场 价格，协 商确定	市场价格	0	0.00%	1,500	否	按照合同 进行结算	市场价格	2017年03 月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码 集团股份 有限公司	其他	关联销售	销售技术 服务或劳 务	根据市场 价格，协 商确定	市场价格	68.7	0.07%	2,500	否	按照合同 进行结算	市场价格	2017年03 月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	8,668.17	--	80,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2017年半年度关联方交易：对神州控股关联方采购商品预计 5,500 万元，实际履行 696.17 万元；对神州控股关联方采购其他服务（包括行政办公服务，货运服务及其他）预计 3,500 万元，实际履行 690.41 万元；对神州控股关联方销售预计 17,500 万元，实际履行 17.51 万元；对神州数码关联方采购商品预计 46,000 万元，实际履行 6,472.67 万元；对神州数码关联方采购其他服务（包括行政办公服务，货运服务及其他）预计 3,500 万元，实际履行 722.71 万元；对神州数码关联方销售商品预计 1,500 万元，实际履行 0 万元；对神州数码关联方销售技术服务或劳务预计 2,500 万元，实际履行 68.70 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 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 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

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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	1,194.26	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	492.74	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26日	30,000	2016年11月01日	7,081.56	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	277.47	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28日	5,000	2016年11月01日	2,140.74	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	2,607.49	连带责任保证	15个月	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	4,800.03	连带责任保证	1年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2017年04月27日	50,000	2017年06月02日	16,844.77	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12月30日	70,000	2017年04月20日	16,528.92	连带责任保证	2年	否	是
北京中农信达信息技术有限公司	2016年12月30日	5,000	2017年05月24日	4,900	连带责任保证	1年	否	是

神州数码信息系统有限公司	2017年04月26日	50,000	2017年05月17日	22,733.82	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01日	5,000	2016年08月26日	5,000	连带责任保证	2年	否	是
Digital China Advanced Systems Limited	2016年12月30日	35,096.8	2017年04月26日	13,161.3	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20日	20,000	2016年11月23日	9,544.16	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20日	20,000	2016年11月23日	17,019.91	连带责任保证	1年	否	是
南京华苏科技有限公司	2017年04月26日	9,000	2017年06月19日	9,000	连带责任保证	3年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2016年09月29日	40,000	2016年11月02日	7,836.71	连带责任保证	5年	否	是
神州数码金信科技股份有限公司	2016年07月19日	20,000	2016年07月27日	2,741.67	连带责任保证	2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	0.00	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			109,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				121,073.77
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			454,096.8	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				143,912.77
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份有限公司	2016年04月27日	6,000	2016年05月01日	100	连带责任保证	16个月	否	是
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	1,040.37	连带责任保证	14个月	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
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	6,082.52	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）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				7,222.89

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	49,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	16,796.95
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)	109,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	128,296.66
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	503,096.8	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	160,709.72
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		34.30%	
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)			54,898.03
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			54,898.03

采用复合方式担保的具体情况说明: 不适用

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元)	合同涉及资产的评估价值 (万元)	评估机构名称	评估基准日	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	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)

公司														
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)	

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

神州信息以“数字中国”为使命，在智慧农村建设领域，致力于利用先进技术推动农业的现代化进程，切实帮助农民改善生产生活，支持新型农业经营主体的培育和发展，支撑各地政府的高效决策。

为帮助贯彻落实国家“十三五”脱贫攻坚计划，公司依托在农业信息化领域的技术、市场、资源等优势，帮助各地政府利用信息技术创新扶贫方式，在精准扶贫的信息化支持方面取得突破。公司自主研发了精准扶贫技术平台，为政府更好地开展扶贫工作，提供精确的数据支持和便捷的管理手段。报告期内，公司的精准扶贫平台在陕西省晋中市、江苏省镇江市等地落地，帮助当地实现了扶贫工作的数据互通共享，搭建帮扶桥梁，提高了扶贫工作的信息化管理水平。

(3) 后续精准扶贫计划

后续，公司计划结合现有精准扶贫试点经验，加强扶贫经验及管理平台的推广，助力更多地区有效开展脱贫攻坚工作。同时，进一步提升精准扶贫工作与农业信息化及现代化的综合服务能力。

公司将继续发挥技术创新的优势，完善精准扶贫的技术支持和综合服务水平，结合公司在农业信息化领域所积累的丰富经验，推出更加精细化、实时性的智能服务平台，为广大农村贫困地区的整体发展和精准扶贫的协调推进贡献更大力量。

2、重大环保情况

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

3、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，实现企业与社会的健康和谐及可持续发展。

(一) 运用信息技术支持传统行业转型升级和效率提升

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，研发分布式及云端软件产品，推动行业大数据分析应用，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，推动通信大数据的应用，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，提供先进技术支持税务数据大集中和国家财税改革；在智慧城市领域，推动政府网络互联、信息互通、服务协同等信息惠民工作。

（二）支持量子通信技术的产业化，保障国家网络安全

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，参与天津量子通信产业基地的投资建设，发挥公司的技术与资源整合能力、大型项目交付管理能力等优势，大力支持量子通信技术在金融、政务等国民经济重点行业的应用，运用尖端技术保障国家的网络信息安全。

（三）推动农业现代化发展，支持农业供给侧改革

公司搭建的智慧农业云，面向政府、农企及农民，提供农业产业链服务，利用信息化支持农业现代化，为农业增产增收提供支持。三农大数据可挖掘和分析农村人、财、物及衍生的各类数据，为农业生产提供先进的生产模式和准确的农情预测预警，提高农业的技术发展水平。公司的农业物联网技术，可有效支持农业生产过程的管理监控和质量追溯体系建设，加强农产品溯源认证和安全管理。“为耕者谋利，为食者造福”是公司发展农业信息化业务的无悔追求。

（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

公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，不断健全公司治理机制，完善公司治理结构，并在投资者保护方面，制定和实施了专项工作方案。公司积极回答投资者的各种关注和提问，印制宣传海报，发放投资者保护宣传资料，持续呼吁投资者关注自身权益，防范投资风险。公司也在官网显著位置设立了投资者关系专栏，努力做好投资者保护的各种日常工作。

（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，注重员工的专业才能与良好品行的兼顾发展，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。上半年，公司鼓励内部创业创新，支持国家的双创工作和科技强国举措。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）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

2016 年度，公司完成了向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金项目，本次资产重组收购完成后，公司合计持有南京华苏科技有限公司（以下简称“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。

（二）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。上述内容详见公司于 2016 年 9 月 6 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。本期超短期融资券到期兑付日为 2017 年 5 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日），兑付日期后公司已一次性还本付息。

（三）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。2017 年 7 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合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1012 号），具体内容详见公司于 2017 年 7 月 4 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本次公司债券采取分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。公司首期债券将根据市场情况、公司资金需求情况和相关法律法规择机发行。

（四）资产重组事项进展情况

公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2017 年 7 月 5 日开市起停牌，并于 2017 年 7 月 5 日发布了《重大事项停牌公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 9 号—上市公司停复牌业务》的相关规定，经论证确认，公司本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。经公司申请，公司股票自 2017 年 7 月 10 日开市起转入资产重组事项继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组事项的进展公告。2017 年 8 月 5 日，公司披露了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自 2017 年 8 月 7 日起继续停牌。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。

（五）2015 年度非公开发行股票事项进展情况

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

公司于 2016 年 1 月 6 日向中国证监会报送并披露了《神州数码信息服务股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复》；中国证监会发行审核委员会于 2016 年 1 月 29 日对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过；公司于 2016 年 4 月 15 日收到中国证监会出具的《关于核准神州数码信息服务股份有限公司非公开发行股票的批复》。收到批复后，由于本次非公开发行股票的保荐机构西南证券股份有限公司被中国证监会立案调查，公司暂停实施新股发行的各项工作。

2017 年 8 月 29 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于终止 2015 年非公开发行股票的议案》等议案。为维护广大投资者的利益，综合考虑目前国内资本市场情况、公司实际情况以及认购方的利益等各种因素，经审慎决策，公司决定终止 2015 年非公开发行股票事项。上述具体内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

（六）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
2017-001	关于2013年部分非公开发行股份解除限售的提示性公告	证券时报B48	2017/1/20	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-002	关于完成工商登记变更手续及变更办公地址的公告	证券时报B60	2017/1/7	
2017-003	神州数码信息服务股份有限公司董事会公告	证券时报B49	2017/1/19	
2017-004	关于公司持股5%以上股东减持股份预披露公告	证券时报B24	2017/2/8	

2017-005	关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告	证券时报B48	2017/2/24
2017-006	第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告	证券时报B72	2017/3/3
2017-007	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报B1	2017/3/7
2017-008	关于公司控股股东股票质押式回购交易购回的公告	证券时报B32	2017/3/9
2017-009	第七届董事会第五次会议决议公告	证券时报B63	2017/3/30
2017-010	2016年年度报告摘要	证券时报B61	2017/3/30
2017-011	关于计提资产减值准备的公告	证券时报B61	2017/3/30
2017-012	2017年度日常关联交易预计公告	证券时报B61	2017/3/30
2017-013	关于调整公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品额度的公告	证券时报B61	2017/3/30
2017-014	关于公司、公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请授信并由公司及子公司提供担保的公告	证券时报B61	2017/3/30
2017-015	关于公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分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、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信银行申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报 B61, B62	2017/3/30
2017-016	关于公司及子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司、北京中农信达信息技术有限公司向工商银行申请授信并由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B62	2017/3/30
2017-017	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、北京中农信达信息技术有限公司向建设银行申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报B62	2017/3/30
2017-018	关于公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司及子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向北京银行申请授信并由公司及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B62	2017/3/30
2017-019	关于公司向平安银行申请授信并授权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使用授信额度同时由公司提供担保的公告	证券时报B62	2017/3/30
2017-020	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兴业银行申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报 B62, B63	2017/3/30
2017-021	关于子公司南京华苏科技有限公司向招商银行申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报B63	2017/3/30
2017-022	关于子公司南京华苏科技有限公司向南京银行申请授信	证券时报B63	2017/3/30

	并由公司提供担保的公告		
2017-023	关于召开2016年年度股东大会的通知	证券时报B63	2017/3/30
2017-024	关于更换持续督导财务顾问主办人的公告	证券时报B63	2017/3/30
2017-025	第七届监事会第五次会议决议公告	证券时报B63	2017/3/30
2017-026	关于持股5%以上股东变更名称等事项的公告	证券时报B20	2017/4/13
2017-027	关于召开2016年年度股东大会的提示性公告	证券时报B173	2017/4/20
2017-028	关于授信担保事项的补充公告	证券时报B173	2017/4/20
2017-029	关于公司、公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请授信并由公司及子公司提供担保的公告	证券时报B173	2017/4/20
2017-030	关于公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分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、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拟向中信银行申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报B173	2017/4/20
2017-031	关于公司及子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司、北京中农信达信息技术有限公司向工商银行申请授信并由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 B173, B174	2017/4/20
2017-032	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、北京中农信达信息技术有限公司向建设银行申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报B174	2017/4/20
2017-033	关于公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司及子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向北京银行申请授信并由公司及神州数码系统集成服务有限公司提供担保的公告	证券时报B174	2017/4/20
2017-034	关于公司向平安银行申请授信并授权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使用授信额度同时由公司提供担保的公告	证券时报B174	2017/4/20
2017-035	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兴业银行申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报B174	2017/4/20
2017-036	关于公司控股股东部分股份补充质押的公告	证券时报B4	2017/4/25
2017-037	2016年年度股东大会决议公告	证券时报B29	2017/4/26
2017-038	2017年第一季度报告正文	证券时报B140	2017/4/27
2017-039	关于公司控股股东部分股份补充质押的公告	证券时报B76	2017/4/27

2017-040	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B68	2017/4/29	
2017-041	2016年年度分红派息实施公告	证券时报B20	2017/5/15	
2017-042	关于公司控股股东部分股份补充质押的公告	证券时报B52	2017/5/16	
2017-043	关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分股份补充质押的公告	证券时报B56	2017/5/20	
2017-044	关于持股5%以上股东减持股份实施情况的公告	证券时报B64	2017/6/2	
2017-045	关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告	证券时报B64	2017/6/2	
2017-046	关于公司高级管理人员辞职的公告	证券时报B16	2017/6/17	

十七、公司子公司重大事项

适用 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（+，-）					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	705,358,111	73.21%	0	0	0	-628,216,166	-628,216,166	77,141,945	8.01%
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	9.89%	0	0	0	-95,329,384	-95,329,384	0	0.00%
3、其他内资持股	591,311,893	61.38%	0	0	0	-514,169,948	-514,169,948	77,141,945	8.01%
其中：境内法人持股	518,574,455	53.83%	0	0	0	-514,169,948	-514,169,948	4,404,507	0.46%
境内自然人持股	72,737,438	7.55%	0	0	0	0	0	72,737,438	7.55%
4、外资持股	18,716,834	1.94%	0	0	0	-18,716,834	-18,716,834	0	0.00%
其中：境外法人持股	18,716,834	1.94%	0	0	0	-18,716,834	-18,716,834	0	0.00%
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	258,073,162	26.79%	0	0	0	628,216,166	628,216,166	886,289,328	91.99%
1、人民币普通股	258,073,162	26.79%	0	0	0	628,216,166	628,216,166	886,289,328	91.99%
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	963,431,273	100.00%	0	0	0	0	0	963,431,273	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

2017年1月24日，公司2013年重大资产重组发行股份购买资产及配套募集资金发行的股份合计628,216,166股限售股股份上市流通。上述具体内容详见公司于2017年1月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 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	389,540,110	0	0	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
萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）	119,021,176	119,021,176	0	0	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	52,956,504	0	0	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	42,372,880	0	0	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	18,716,834	0	0	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
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	5,608,662	0	0	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
合计	628,216,166	628,216,166	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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		59,955		报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
神州数码软件有限公司	境内非国有法人	40.43%	389,540,110	0	0	389,540,110	质押	288,717,698
萍乡信锐企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	12.35%	119,021,176	0	0	119,021,176	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	0	0	87,866,423		
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	5.16%	49,708,280	0	0	49,708,280		
Infinity I-China Investments(Israel),L.P.	境外法人	1.94%	18,716,834	0	0	18,716,834	质押	18,716,834
冯健刚	境内自然人	1.15%	11,083,178	-629,185	10,933,178	150,000	质押	3,970,000
王宇飞	境内自然人	1.11%	10,729,892	25,000	9,972,832	757,060	质押	9,000,000
程艳云	境内自然人	0.89%	8,527,926	0	8,527,926	0		
张丹丹	境内自然人	0.85%	8,175,038	0	7,978,264	196,774	质押	3,497,000
吴冬华	境内自然人	0.80%	7,735,638	0	7,735,638	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况			华亿投资 2013 年度认购公司非公开发行股份的价格为 9.44 元/股，认购股份数量为 9,358,417 股，自 2013 年 12 月 30 日起，限售期为 36 个月。2015 年半年度实施资本公积金 10 转 10 股后，华亿投资的股份增至 18,716,834 股。上述股份已于 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			神码软件与萍乡信锐之间根据《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 名无限售条件普通股股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
神州数码软件有限公司	389,540,110	人民币普通股	389,540,110
萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）	119,021,176	人民币普通股	119,021,176
中新苏州工业园区创业投资有限公司	87,866,423	人民币普通股	87,866,423
昆山市申昌科技有限公司	49,708,280	人民币普通股	49,708,280
Infinity I-China Investments(Israel),L.P.	18,716,834	人民币普通股	18,716,834
中国建设银行股份有限公司－富国国家安全主题混合型证券投资基金	2,889,243	人民币普通股	2,889,243
贺胜龙	2,830,000	人民币普通股	2,830,000
韩赓	2,495,000	人民币普通股	2,495,000
吕强	1,287,813	人民币普通股	1,287,813
王海涛	1,011,315	人民币普通股	1,011,315
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	未知		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	无		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李鸿春	常务副总裁	聘任	2017 年 03 月 28 日	经营管理需要
张丹丹	高级副总裁	聘任	2017 年 03 月 28 日	经营管理需要
张大鹏	副总裁	聘任	2017 年 03 月 28 日	经营管理需要
赵文甫	副总裁	聘任	2017 年 03 月 28 日	经营管理需要
吴冬华	副总裁	聘任	2017 年 03 月 28 日	经营管理需要
厉军	副总裁	离任	2017 年 03 月 28 日	因个人原因辞职
王德伟	副总裁	离任	2017 年 06 月 16 日	因个人原因辞职
刘遥	副总裁	离任	2017 年 07 月 31 日	因个人原因辞职

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	848,022,375.32	1,747,989,666.20
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	13,581,169.70	30,176,570.13
应收账款	3,735,836,690.90	2,629,646,763.07
预付款项	53,597,796.13	129,032,719.22
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	7,249,763.90	
其他应收款	114,766,769.55	118,791,835.89
买入返售金融资产		
存货	1,378,819,220.36	1,325,852,617.99
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	440,316,772.91	430,434,309.65
流动资产合计	6,592,190,558.77	6,411,924,482.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	109,334,697.32	88,043,630.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	375,931,600.80	375,460,740.72
投资性房地产		
固定资产	650,709,639.60	536,505,063.40
在建工程	502,145.30	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	131,683,973.67	138,075,043.10
开发支出	46,929,793.90	29,412,495.24
商誉	1,731,884,992.97	1,731,884,992.97
长期待摊费用	28,775,506.60	26,720,644.45
递延所得税资产	66,845,379.00	45,270,964.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,142,597,729.16	3,086,310,007.24
资产总计	9,734,788,287.93	9,498,234,489.39
流动负债：		
短期借款	1,761,745,232.90	1,153,902,203.12
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	468,242,944.50	384,265,377.81
应付账款	1,523,498,663.46	1,369,543,692.42

预收款项	737,379,098.85	928,356,032.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	153,582,662.50	312,013,361.19
应交税费	90,128,981.05	312,439,512.35
应付利息	3,758,637.19	3,809,498.43
应付股利		
其他应付款	61,763,055.63	94,425,100.84
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	4,800,099,276.08	4,758,754,778.84
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	18,120,000.00	18,120,000.00
递延收益	34,732,048.36	34,493,313.37
递延所得税负债	9,042,026.89	9,688,250.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	151,894,075.25	62,301,563.80
负债合计	4,951,993,351.33	4,821,056,342.64
所有者权益：		
股本	963,431,273.00	963,431,273.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,234,963,558.14	2,220,063,163.82
减：库存股		
其他综合收益	67,626,253.86	65,037,690.35
专项储备		
盈余公积	23,105,052.91	23,105,052.91
一般风险准备		
未分配利润	1,396,882,980.93	1,330,021,145.69
归属于母公司所有者权益合计	4,686,009,118.84	4,601,658,325.77
少数股东权益	96,785,817.76	75,519,820.98
所有者权益合计	4,782,794,936.60	4,677,178,146.75
负债和所有者权益总计	9,734,788,287.93	9,498,234,489.39

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	194,649,192.04	376,395,580.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,294,269.70	12,457,813.28
应收账款	63,304,681.58	53,653,468.50
预付款项	130,063.90	1,054,016.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	109,023,906.00	200,836,730.50
存货	67,592,303.81	25,842,473.25
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	144,748,326.01	231,475,653.71
流动资产合计	588,742,743.04	901,715,736.60
非流动资产：		

可供出售金融资产	71,812,197.32	50,521,130.36
持有至到期投资		
长期应收款	12,800,000.00	
长期股权投资	2,752,373,513.42	2,750,531,659.47
投资性房地产		
固定资产	323,650.09	290,124.84
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	691,750.00	820,643.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	443,642.62	478,147.86
递延所得税资产	3,125,467.79	1,257,435.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,841,570,221.24	2,803,899,140.86
资产总计	3,430,312,964.28	3,705,614,877.46
流动负债：		
短期借款	60,825,173.97	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	6,241,579.68	
应付账款	47,449,437.85	59,143,180.97
预收款项	106,384,507.36	31,266,111.72
应付职工薪酬	4,213,500.82	13,051,325.56
应交税费	1,847,675.13	161,963,677.18
应付利息	64,500.00	2,345,633.34
应付股利		
其他应付款	727,035.62	7,068,499.24
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	227,753,410.43	479,838,428.01
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	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	18,120,000.00
负债合计	245,873,410.43	497,958,428.01
所有者权益：		
股本	963,431,273.00	963,431,273.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,099,501,103.23	2,098,326,126.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,105,052.91	23,105,052.91
未分配利润	98,402,124.71	122,793,996.81
所有者权益合计	3,184,439,553.85	3,207,656,449.45
负债和所有者权益总计	3,430,312,964.28	3,705,614,877.46

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,684,581,162.12	3,558,061,345.96

其中：营业收入	3,684,581,162.12	3,558,061,345.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,618,540,629.12	3,503,089,796.74
其中：营业成本	2,986,334,229.36	2,966,109,246.19
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	12,125,179.62	13,733,613.68
销售费用	225,204,221.48	190,572,637.49
管理费用	244,570,587.20	209,864,678.02
财务费用	24,465,177.93	29,082,053.57
资产减值损失	125,841,233.53	93,727,567.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	24,774,077.30	10,160,612.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,666,259.17	1,827,623.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	15,179,469.88	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,994,080.18	65,132,161.68
加：营业外收入	998,745.49	15,025,094.09
其中：非流动资产处置利得	64,092.88	3,706.29
减：营业外支出	800,858.48	4,259,055.62
其中：非流动资产处置损失	725,665.32	1,982,456.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,191,967.19	75,898,200.15
减：所得税费用	-3,627,223.17	-5,075,744.65

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,819,190.36	80,973,944.80
归属于母公司所有者的净利润	91,911,048.33	79,420,994.58
少数股东损益	17,908,142.03	1,552,950.22
六、其他综合收益的税后净额	2,588,563.51	-78,146.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,588,563.51	-78,146.62
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,588,563.51	-78,146.62
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	858,206.44	1,532,231.14
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,730,357.07	-1,610,377.76
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	112,407,753.87	80,895,798.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,499,611.84	79,342,847.96
归属于少数股东的综合收益总额	17,908,142.03	1,552,950.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0954	0.0865
（二）稀释每股收益	0.0954	0.0865

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	98,345,695.79	318,897,728.20
减：营业成本	90,644,456.72	293,002,984.39
税金及附加	115,510.88	1,681,308.40
销售费用	3,010,618.98	758,357.66
管理费用	5,167,190.08	16,128,311.09
财务费用	-958,717.82	321,792.85
资产减值损失	6,781,933.53	1,557,870.79
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	5,199,230.83	8,294,674.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,078,860.59	-2,787,310.88
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,216,065.75	13,741,777.72
加：营业外收入	5,470.35	3,138.38
其中：非流动资产处置利得		286.56
减：营业外支出	96.07	0.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,210,691.47	13,744,915.86
减：所得税费用	-1,868,032.46	-134,826.54
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	657,340.99	13,879,742.40
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	657,340.99	13,879,742.40
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	2,797,542,730.54	3,600,923,249.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,672,076.70	6,005,664.96
收到其他与经营活动有关的现金	18,989,200.91	8,379,908.78

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流入小计	2,823,204,008.15	3,615,308,822.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,782,701,742.30	2,842,913,021.49
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	693,288,454.56	530,995,159.78
支付的各项税费	212,379,992.39	162,082,351.98
支付其他与经营活动有关的现金	224,778,512.59	210,299,916.78
经营活动现金流出小计	3,913,148,701.84	3,746,290,450.03
经营活动产生的现金流量净额	-1,089,944,693.69	-130,981,627.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,708,933.04	9,828,314.09
取得投资收益收到的现金	21,107,818.13	9,263,324.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,066.61	67,469.98
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	5,738,434,387.00	1,896,770,878.60
投资活动现金流入小计	5,763,415,204.78	1,915,929,987.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,482,058.00	26,966,732.53
投资支付的现金	185,664,150.33	58,062,464.67
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,526,666.35
支付其他与投资活动有关的现金	5,794,338,882.00	2,229,250,609.00
投资活动现金流出小计	6,019,485,090.33	2,320,806,472.55
投资活动产生的现金流量净额	-256,069,885.55	-404,876,485.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,980,952.00	1,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资	3,980,952.00	1,700,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
收到的现金		
取得借款收到的现金	1,606,143,728.10	1,157,985,033.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,015,571.49	15,740,001.03
筹资活动现金流入小计	1,615,140,251.59	1,175,425,034.14
偿还债务支付的现金	1,097,847,648.32	1,577,891,591.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,206,621.69	81,409,647.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		17,280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,746,818.84	20,298,186.80
筹资活动现金流出小计	1,163,801,088.85	1,679,599,426.41
筹资活动产生的现金流量净额	451,339,162.74	-504,174,392.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,416,474.33	8,004,287.65
五、现金及现金等价物净增加额	-898,091,890.83	-1,032,028,217.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,742,931,594.71	1,879,936,445.74
六、期末现金及现金等价物余额	844,839,703.88	847,908,228.55

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	192,512,893.14	363,672,192.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	108,304,196.11	1,503,645.52
经营活动现金流入小计	300,817,089.25	365,175,838.19
购买商品、接受劳务支付的现金	167,858,501.42	292,240,417.69
支付给职工以及为职工支付的现金	11,598,670.38	14,349,772.56
支付的各项税费	2,355,906.76	17,245,821.31
支付其他与经营活动有关的现金	18,730,462.75	23,325,217.26
经营活动现金流出小计	200,543,541.31	347,161,228.82
经营活动产生的现金流量净额	100,273,547.94	18,014,609.37

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,708,933.04	7,378,314.09
取得投资收益收到的现金	8,278,091.42	11,081,985.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,920,806,498.00	613,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,932,793,522.46	631,460,949.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,036.00	32,650.00
投资支付的现金	186,464,150.33	24,539,964.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,853,510,993.00	713,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,040,035,179.33	737,572,614.67
投资活动产生的现金流量净额	-107,241,656.87	-106,111,665.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,825,173.97	53,069,850.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,825,173.97	53,069,850.83
偿还债务支付的现金	205,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,603,453.81	37,445,900.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	235,603,453.81	37,445,900.89
筹资活动产生的现金流量净额	-174,778,279.84	15,623,949.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-181,746,388.77	-72,473,105.69
加：期初现金及现金等价物余额	376,395,580.81	483,800,105.43
六、期末现金及现金等价物余额	194,649,192.04	411,326,999.74

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	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
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	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					14,900,394.32		2,588,563.51				66,861,835.24	21,265,996.78	105,616,789.85
(一) 综合收益总额							1,730,357.07				91,911,048.33	17,908,142.03	111,549,547.43
(二) 所有者投入和减少资本					11,704,235.95							3,357,854.75	15,062,090.70
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					14,545,183.29							602,400.59	15,147,583.88

4. 其他					-2,840,947.34							2,755,454.16	-85,493.18
(三) 利润分配												-25,049,213.09	-25,049,213.09
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-25,049,213.09	-25,049,213.09
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					3,196,158.37		858,206.44						4,054,364.81
四、本期期末余额	963,431,273.00				2,234,963,558.14		67,626,253.86		23,105,052.91		1,396,882,980.93	96,785,817.76	4,782,794,936.60

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	917,811,916.00				1,117,366,947.99		66,292,066.58		20,396,756.11		1,127,451,316.70	51,189,771.07	3,300,508,774.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	917,811,916.00				1,117,366,947.99		66,292,066.58		20,396,756.11		1,127,451,316.70	51,189,771.07	3,300,508,774.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					205,356.06		-78,146.62				42,708,517.94	-7,165,283.69	35,670,443.69
（一）综合收益总额							-78,146.62				79,420,994.58	1,552,950.22	80,895,798.18
（二）所有者投入和减少资本												8,561,766.09	8,561,766.09
1. 股东投入的普通股												1,700,000.00	1,700,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												6,861,766.09	6,861,766.09
(三) 利润分配												-36,712,476.64	-53,992,476.64
1. 提取盈余公积												17,280,000.00	-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-36,712,476.64	-53,992,476.64
4. 其他												17,280,000.00	-
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					205,356.06								205,356.06
四、本期期末余额	917,811,916.00				1,117,572,304.05		66,213,919.96		20,396,756.11		1,170,159,834.64	44,024,487.38	3,336,179,218.14

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	963,431,273.00				2,098,326,126.73				23,105,052.91	122,793,996.81	3,207,656,449.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	963,431,273.00				2,098,326,126.73				23,105,052.91	122,793,996.81	3,207,656,449.45
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,174,976.50					-24,391,872.10	-23,216,895.60
(一) 综合收益总额										657,340.99	657,340.99
(二) 所有者投入和减少资本					1,174,976.50						1,174,976.50
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					1,174,976.50						1,174,976.50
4. 其他											

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	917,811,916.00				1,006,044,042.32				20,396,756.11	135,131,802.21	2,079,384,516.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	917,811,916.00				1,006,044,042.32				20,396,756.11	135,131,802.21	2,079,384,516.64
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										-22,832,734.24	-22,832,734.24
(一) 综合收益总额										13,879,742.40	13,879,742.40
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-36,712,476.64	-36,712,476.64
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)										-36,712,476.64	-36,712,476.64

的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	917,811,916.00				1,006,044,042.32				20,396,756.11	112,299,067.97	2,056,551,782.40

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

会决议通过的《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（修订）》及神州信息与北京中农信达信息技术有限公司（以下简称中农信达）全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》与《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，神州信息拟购买中农信达100%股权。

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

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》与《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，神州信息向前述的中农信达原股东发行股份共计20,520,227股（发行价格为24.22元/股）。截至2014年12月31日止，公司已收到新增注册资本人民币20,520,227.00元，变更后的注册资本为人民币451,734,241.00元，并业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2014A1054-5号《验资报告》验证。

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

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

（11）资本公积转股事项

2015年8月24日,本公司召开的第六届董事会第十二次会议决议通过了《关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本458,905,958股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，本议案已经公司2015年9月11日召开的2015年度第三次临时股东大会审议通过，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》。

3. 其他基本情况

注册地址：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11B1单元；统一社会信用代码：
91440300726198124D。

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，本年合并范围无变化。

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。

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。

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。

2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

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，其变动计入当期损益。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，即客户签收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 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》自 2017 年 6 月 12 日起施行。	第七届董事会第七次会议审议通过	此会计政策变更前，本集团发生与企业日常活动有关政府补助计入“营业外收入”，变更后计入“其他收益”，其影响金额为 15,179,469.88 元。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

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 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%。

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。2017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。2017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。2017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。2017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。2017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。2017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。2017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。2017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。2017年度适用企业所得税税率为20%。

(2) 增值税

根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，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	22,784.29	27,172.79
银行存款	844,816,919.59	1,742,904,421.92
其他货币资金	3,182,671.44	5,058,071.49
合计	848,022,375.32	1,747,989,666.20
其中：存放在境外的款项总额	30,086,769.06	48,929,729.34

其他说明

2017年6月30日其他货币资金包括履约保函保证金1,802,671.44元、预付款保函保证金1,380,000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	13,581,169.70	30,176,570.13
合计	13,581,169.70	30,176,570.13

(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	4,918,086.40	
合计	4,918,086.40	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

	期末余额
--	------

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账期组合I	35,063,303.90	0.86	35,063,303.90	100.00	
账期组合II	4,014,017,000.97	98.82	291,182,091.32	7.25	3,722,834,909.65
与交易对象关系组合	13,001,781.25	0.44			25
组合小计	4,062,082,086.12	100.00	326,245,395.22	8.03	3,735,836,690.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	4,062,082,086.12	100.00	326,245,395.22	8.03	3,735,836,690.90

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账期组合I	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

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	2017年6月30日			2016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	2,690,426,792.03	0.00		2,118,857,438.81	0.00	
1-90天	658,695,113.84	5.00	32,934,755.98	277,689,965.16	5.00	13,884,498.47
91-180天	320,435,890.37	10.00	32,043,589.29	139,508,645.09	10.00	13,950,864.60
181-270天	100,337,234.62	20.00	20,067,446.89	104,265,900.81	20.00	20,853,180.16
271-360天	75,971,342.57	50.00	37,985,671.62	50,394,526.94	50.00	25,197,263.76
361天以上	168,150,627.54	100.00	168,150,627.54	126,559,370.06	100.00	126,559,370.06
合计	4,014,017,000.97		291,182,091.32	2,817,275,846.87		200,445,177.05

(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87,399,223.78元；本期收回或转回坏账准备金额0.00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	4,892,632.41

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

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无法收回，所涉及的债务人与公司均无关联关系。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,090,864,182.89元，占应收账款期末余额合计数的比例为26.85%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,610,575.15元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金额	与终止确认相关的利得或损失
无追索权保理款	应收保理	10,000,000.00	

(6) 其他说明:

本报告期用于保理的应收账款为22,969,313.70元，其中9,074,540.30已于报告期末前回款。

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	50,104,230.17	93.48%	125,541,237.92	97.29%
1 至 2 年	3,366,580.00	6.28%	3,377,889.00	2.62%
2 至 3 年	19,651.00	0.04%	113,592.30	0.09%
3 年以上	107,334.96	0.20%		
合计	53,597,796.13	--	129,032,719.22	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额31,270,343.00元，占预付款项年末余额合计数的比例为58.34%。

5、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
苏州神州数码捷通科技有限公司	2,577,000.00	
鼎捷软件股份有限公司	4,672,763.90	
合计	7,249,763.90	

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					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账准备的其他应收款	38,876,998.00	25.30	38,876,998.00	100.00	0.00	38,876,998.00	24.66	38,876,998.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	114,766,769.55	74.70			114,766,769.55	118,791,835.89	75.34			118,791,835.89
合计	153,643,767.55	100.00	38,876,998.00	25.30	114,766,769.55	157,668,833.89	100.00	38,876,998.00	24.66	118,791,835.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

类别	2017年6月30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	25.30%	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	114,306,663.65	74.40%		

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	0.30%		
账龄分析法	-	0.00%		
组合小计	114,766,769.55	74.70%		
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	153,643,767.55	100.00%	38,876,998.00	25.30%

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%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	102,693,398.81	113,582,991.92
待结诉讼款项	38,876,998.00	38,876,998.00
个人借款	11,733,116.03	5,127,234.53
其他	340,254.71	81,609.44
合计	153,643,767.55	157,668,833.89

(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	25.30%	38,876,998.00
中国教育科学研究院	保证金	5,688,000.00	1 年以内	3.70%	
国家税务总局	保证金	4,292,491.10	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上	2.79%	
江苏省国际招标公司	保证金	4,122,285.00	1 年以内	2.68%	
中招国际招标有限公司	保证金	3,081,504.60	1 年以内, 1-2 年	2.01%	
合计	--	56,061,278.70	--	36.49%	38,876,998.00

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	796,369,031.99		796,369,031.99	679,560,054.42		679,560,054.42
库存商品	565,908,245.42	52,001,243.30	513,907,002.12	487,407,172.69	18,746,061.86	468,661,110.83
在途物资	68,543,186.25		68,543,186.25	177,631,452.74		177,631,452.74
合计	1,430,820,463.66	52,001,243.30	1,378,819,220.36	1,344,598,679.85	18,746,061.86	1,325,852,617.99

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	18,746,061.86	38,442,009.75		5,186,828.31		52,001,243.30
合计	18,746,061.86	38,442,009.75		5,186,828.31		52,001,243.30

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财投资产品	425,904,495.00	370,000,000.00
待抵扣进项税	13,305,716.52	41,597,322.72
待认证进项税		17,006,983.79
待摊费用-房租	1,106,561.39	1,274,807.89
预缴所得税		555,195.25
合计	440,316,772.91	430,434,309.65

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	109,334,697.32		109,334,697.32	88,043,630.36		88,043,630.36
按成本计量的	109,334,697.32		109,334,697.32	88,043,630.36		88,043,630.36
合计	109,334,697.32		109,334,697.32	88,043,630.36		88,043,630.36

(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		
北京栢益投资中心（有限合伙）	25,521,130.36		3,708,933.04	21,812,197.32					18.52%	1,867,484.51

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		
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		50,000,000.00					23.70%	
合计	88,043,630.36	25,000,000.00	3,708,933.04	109,334,697.32					--	1,867,484.51

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
神州易泰信息服务（北京）有限公司	15,472,282.06			-3,078,860.59		54,269.36					12,447,690.83	
小计	15,472,282.06			-3,078,860.59		54,269.36					12,447,690.83	
二、联营企业												
苏州神州数码捷通科技有限公司	4,405,981.19			1,864,646.61			3,577,000.00				2,693,627.80	
平湖神州数码博海科技有限公司	2,290,592.80			3,692.84							2,294,285.64	
鼎捷软件股份有限公司	353,291,884.67			5,876,780.31	858,206.44	3,141,889.01	4,672,763.90				358,495,996.53	
小计	359,988,458.66			265,350.72	105,665.13	185,330.46	8,249,763.90				363,483,909.97	
合计	375,460,740.72			7,745,119.75	858,206.44	3,141,889.01	8,249,763.90				375,931,600.80	

11、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	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	444,368,861.05	93,306,989.70	5,969,892.69	163,562,967.20	707,208,710.64
2.本期增加金额		134,817,753.62		7,967,305.76	142,785,059.38
(1) 购置		1,917,899.17		7,967,305.76	9,885,204.93
(2) 在建工程转入		132,899,854.45			132,899,854.45
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		7,730,912.29	532,064.17	6,740,743.89	15,003,720.35
(1) 处置或报废		7,730,912.29	532,064.17	6,737,453.13	15,000,429.59
(2) 汇率变动				3,290.76	3,290.76
4.期末余额	444,368,861.05	220,393,831.03	5,437,828.52	164,789,529.07	834,990,049.67
二、累计折旧					
1.期初余额	6,121,162.69	53,406,981.52	4,049,798.27	107,125,704.76	170,703,647.24
2.本期增加金额	5,018,086.10	13,506,049.31	338,942.16	8,900,077.31	27,763,154.87
(1) 计提	5,018,086.10	13,506,049.31	338,942.16	8,900,077.31	27,763,154.87
3.本期减少金额		7,343,472.01	491,627.83	6,351,292.21	14,186,392.05
(1) 处置或报废		7,343,472.01	491,627.83	6,348,316.78	14,183,416.62
(2) 汇率变动				2,975.43	2,975.43
4.期末余额	11,139,248.79	59,569,558.82	3,897,112.60	109,674,489.86	184,280,410.07
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	433,229,612.26	160,824,272.21	1,540,715.92	55,115,039.21	650,709,639.60
2.期初账面价值	438,247,698.36	39,900,008.18	1,920,094.42	56,437,262.44	536,505,063.40

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	3,032,603.29	开发商尚未办妥土地使用权证

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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
展厅建设	502,145.30		502,145.30			
合计	502,145.30		502,145.30	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
山东移动 2016 年 GSM 基站改造合同能源管理项目		114,936,432.17	18,465,567.58	132,899,854.45		0.00		100%	961,875.00	961,875.00	4.75%	金融机构贷款
合计		114,936,432.17	18,465,567.58	132,899,854.45		0.00	--	--	961,875.00	961,875.00	4.75%	--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	30,642,364.41	5,454,796.78	700,000.00	128,290,795.74	165,087,956.93
2.本期增加金额		1,475,671.78		4,765,566.65	6,241,238.43
(1) 购置				86,495.72	86,495.72
(2) 内部研发		1,475,671.78		4,679,070.93	6,154,742.71
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	30,642,364.41	6,930,468.56	700,000.00	133,056,362.39	171,329,195.36
二、累计摊销					
1.期初余额	484,677.13	4,253,164.68	315,000.21	21,960,071.81	27,012,913.83
2.本期增加金额	323,118.09	362,716.54	17,500.02	11,928,973.20	12,632,307.85
(1) 计提	323,118.09	362,716.54	17,500.02	11,928,973.20	12,632,307.85
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	807,795.22	4,615,881.22	332,500.23	33,889,045.02	39,645,221.69
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					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	29,834,569.19	2,314,587.34	367,499.77	99,167,317.37	131,683,973.67
2.期初账面价值	30,157,687.28	1,201,632.10	384,999.79	106,330,723.93	138,075,043.10

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 34.00%。

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
行业大数据领域	9,937,922.83	14,114,818.29	4,315,811.71	19,736,929.41
云计算应用领域	15,671,703.72	6,581,312.94	1,838,931.00	20,414,085.66
安全可控领域	3,802,868.69	2,975,910.14		6,778,778.83
合计	29,412,495.24	23,672,041.37	6,154,742.71	46,929,793.90

其他说明

以上项目自2015年7月陆续开始资本化，截至报告期末研发进度为54.63%-95.14%。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	1,731,884,992.97			1,731,884,992.97

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	19,416,221.59	4,216,885.08	2,782,465.13		20,850,641.54
办公家具及装配	7,037,756.19	1,947,235.43	1,126,793.23		7,858,198.39

实验室合作支出	266,666.67		200,000.00		66,666.67
合计	26,720,644.45	6,164,120.51	4,109,258.36		28,775,506.60

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	407,098,412.45	62,334,179.94	283,127,958.93	43,359,778.91
内部交易未实现利润	107,212.02	16,081.80	196,661.92	31,207.30
长期资产折旧或摊销	3,580,957.49	537,143.62	2,740,702.28	411,105.34
股权激励费用	23,948,329.36	3,957,973.64	8,890,168.25	1,468,873.28
合计	434,734,911.32	66,845,379.00	294,955,491.38	45,270,964.83

(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	62,107,054.27	9,042,026.89	67,794,289.64	9,688,250.43
合计	62,107,054.27	9,042,026.89	67,794,289.64	9,688,250.43

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	22,969,313.70	
抵押借款	5,300,000.00	13,300,000.00
保证借款	1,095,120,725.25	883,540,809.79
信用借款	638,355,193.95	257,061,393.33
合计	1,761,745,232.90	1,153,902,203.12

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	390,845,452.11	231,791,222.29
银行承兑汇票	77,397,492.39	152,474,155.52
合计	468,242,944.50	384,265,377.81

本期末已到期未支付的应付票据总额为 1,700,760.09 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及服务款等	1,523,498,663.46	1,369,543,692.42
合计	1,523,498,663.46	1,369,543,692.42

(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	19,692,157.84	未结算
供应商 2	19,461,531.92	未结算
供应商 3	9,790,690.06	未结算
供应商 4	7,107,961.54	未结算
供应商 5	6,836,364.98	未结算
合计	62,888,706.34	--

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及服务	737,379,098.85	928,356,032.68
合计	737,379,098.85	928,356,032.68

(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	21,778,556.95	项目未结转
客户 2	21,745,403.00	项目未结转
客户 3	10,772,609.90	项目未结转
客户 4	7,684,042.18	项目未结转
客户 5	6,782,234.25	项目未结转
合计	68,762,846.28	--

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	307,718,820.02	531,567,421.88	691,515,871.21	147,770,370.69
二、离职后福利-设定提存计划	4,294,541.17	62,406,150.43	60,888,399.79	5,812,291.81
三、辞退福利		2,125,521.77	2,125,521.77	
合计	312,013,361.19	596,099,094.08	754,529,792.77	153,582,662.50

(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	264,506,871.16	450,843,801.22	597,059,474.55	118,291,197.83
2、职工福利费		14,100,691.81	14,100,691.81	
3、社会保险费	2,422,681.27	31,237,422.98	30,525,843.31	3,134,260.94
其中：医疗保险费	2,196,542.87	27,889,564.69	27,272,079.18	2,814,028.38
工伤保险费	51,131.55	1,066,825.95	1,027,489.70	90,467.80
生育保险费	175,006.85	2,281,032.34	2,226,274.43	229,764.76
4、住房公积金	23,669.76	34,099,015.75	33,089,839.83	1,032,845.68
5、工会经费和职工教育经费	40,765,597.83	1,286,490.12	16,740,021.71	25,312,066.24
合计	307,718,820.02	531,567,421.88	691,515,871.21	147,770,370.69

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,121,055.64	59,363,460.84	57,891,159.60	5,593,356.88
2、失业保险费	173,485.53	2,396,410.49	2,350,961.09	218,934.93
补充养老保险费		646,279.10	646,279.10	
合计	4,294,541.17	62,406,150.43	60,888,399.79	5,812,291.81

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	67,978,902.10	82,219,979.20
企业所得税	1,553,029.61	52,439,320.81
个人所得税	7,763,098.08	163,766,248.30
城市维护建设税	6,340,524.92	6,529,367.54
教育费附加	2,891,158.65	2,983,467.14
地方教育费附加	1,855,793.56	1,902,000.06
印花税	410,962.00	1,246,555.85
其他	1,335,512.13	1,352,573.45
合计	90,128,981.05	312,439,512.35

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	3,271,762.19	1,470,165.10
应付债券利息		2,339,333.33
长期借款利息	486,875.00	
合计	3,758,637.19	3,809,498.43

25、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待支付款项	41,912,907.25	76,358,607.63
保证金、押金	7,584,892.77	7,184,321.47

项目	期末余额	期初余额
其他	12,265,255.61	10,882,171.74
合计	61,763,055.63	94,425,100.84

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	2,730,394.02	未到期
合计	2,730,394.02	--

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	0.00

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	90,000,000.00	
合计	90,000,000.00	

28、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	18,120,000.00	*1

合计	18,120,000.00	18,120,000.00	--
----	---------------	---------------	----

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

*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。

29、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	34,493,313.37	6,700,000.00	6,461,265.01	34,732,048.36	
合计	34,493,313.37	6,700,000.00	6,461,265.01	34,732,048.36	--

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	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
面向智慧城市的云计算中心业务支撑平台研发及产业化	11,027,698.48			11,027,698.48	与资产相关
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		891,839.51	5,708,160.49	与收益相关
云计算中间件北京市工程实验室	5,104,813.54			5,104,813.54	与收益相关
中国杨凌农业大数据中心示范项目				2,000,000.00	与收益相关
以人为中心的智慧城市公共服务支撑技术与系统	2,972,465.37		1,286,573.44	1,685,891.93	与收益相关
果业大数据果业科技服务示范平台				1,500,000.00	与收益相关
2016年软件公共服务平台专项(投标)	2,000,000.00		898,580.56	1,101,419.44	与收益相关
杨凌现代农业综合示范园区集群线上线下服务平台				800,000.00	与收益相关
基于安全可靠硬件的集成开发工具 (IDE) 研发	653,653.36		13,224.73	640,428.63	与收益相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
苏州工业园区加贸申报单一窗口平台	700,000.00		66,227.30	633,772.70	与收益相关
2012 年度电子信息产业发展基金	591,209.73			591,209.73	与收益相关
城市大数据协同创新平台项目研发				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
恶性肿瘤大数据处理分析与应用研究	800,014.14	1,900,000.00	2,290,174.49	409,839.65	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
电子信息产业发展基金资助项目	414,282.28		35,000.00	379,282.28	与收益相关
网构化软件生产、构造和复用技术与工具	377,594.39			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	335,000.00			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
智慧城市公共技术资源开放共享与协作服务平台	203,400.00			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
“互联网”+城市信用体系建设项目	500,000.00		321,755.57	178,244.43	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	227,122.26		51,017.26	176,105.00	与收益相关
基于智慧城市技术架构的信息惠民公	57,390.74		10,000.00	47,390.74	与收益相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
共服务平台研发及产业化					
面向中小银行的大数据营销分析系统的研制和应用	63,000.00		32,203.07	30,796.93	与收益相关
海淀区财政局-金融云 SAAS 服务平台	523,417.31		523,417.31		与资产相关
进口食品风险管理及溯源平台	41,251.77		41,251.77		与收益相关
合计	34,493,313.37	1,900,000.00	6,461,265.01	34,732,048.36	--

30、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	963,431,273.00						963,431,273.00

31、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）	2,221,490,950.71	14,545,183.29	2,840,947.34	2,233,195,186.66
其他资本公积	-1,427,786.89	3,196,158.37		1,768,371.48
合计	2,220,063,163.82	17,741,341.66	2,840,947.34	2,234,963,558.14

32、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	65,037,690.35	2,588,563.51			2,588,563.51		67,626,253.86
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	-110,859.59	858,206.44			858,206.44		747,346.85

合收益中享有的份额							
外币财务报表折算差额	65,148,549.94	1,730,357.07			1,730,357.07		66,878,907.01
其他综合收益合计	65,037,690.35	2,588,563.51			2,588,563.51		67,626,253.86

33、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	23,105,052.91			23,105,052.91
合计	23,105,052.91			23,105,052.91

34、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	1,330,021,145.69	1,127,451,316.70
调整后期初未分配利润	1,330,021,145.69	1,127,451,316.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,911,048.33	79,420,994.58
应付普通股股利	25,049,213.09	36,712,476.64
期末未分配利润	1,396,882,980.93	1,170,159,834.64

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。

35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,684,581,162.12	2,986,334,229.36	3,558,061,345.96	2,966,109,246.19
合计	3,684,581,162.12	2,986,334,229.36	3,558,061,345.96	2,966,109,246.19

36、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	5,046,138.75	7,522,044.21
教育费附加	2,260,115.27	3,223,094.97
房产税	1,026,131.89	
土地使用税	55,679.19	26,136.14
印花税	2,210,073.02	758,110.70
地方教育附加	1,522,181.38	2,150,320.21
其他	4,860.12	53,907.45
合计	12,125,179.62	13,733,613.68

其他说明：

根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会[2016] 22号），追溯调整印花税、土地使用税、车船税等2016年5-6月的发生额，从管理费用科目中调整计入税金及附加。

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	128,312,611.19	98,788,289.19
折旧及摊销	1,230,452.19	6,201,520.23
房租物业费	11,650,021.40	5,650,437.38
差旅费	28,571,265.89	22,444,709.63
办公及通讯费	4,613,999.35	2,415,293.80
技术协作费	14,411,661.41	17,924,487.30
会议费	16,517,855.32	14,269,004.98
中介费用	230,025.12	169,062.84
交通费	5,365,858.65	4,948,695.31
投标保函费	6,075,961.31	6,274,141.70
运输及仓储费	4,702,416.25	8,736,806.92
市场服务费	3,454,735.45	918,201.70
其他	67,357.95	1,831,986.51
合计	225,204,221.48	190,572,637.49

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	109,348,234.90	84,500,863.38
折旧及摊销	13,691,041.18	5,958,949.27
房租物业费	1,143,565.58	5,098,604.57
差旅费	8,609,241.43	9,876,124.58
办公及通讯费	12,133,791.73	14,006,776.53
技术协作费	4,735,089.65	2,764,446.62
会议费	11,331,548.67	9,088,399.95
中介费用	2,620,736.60	3,268,369.59
交通费	10,881,810.01	9,287,845.78
研发费用	70,013,700.42	62,656,111.65
其他	61,827.03	3,358,186.10
合计	244,570,587.20	209,864,678.02

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,229,565.76	29,697,722.17
减：利息收入	7,342,452.47	4,783,636.23
减：汇兑收益	5,946,134.42	-1,446,603.80
加：手续费支出	1,460,383.53	2,592,573.52
加：其他支出	63,815.53	128,790.31
合计	24,465,177.93	29,082,053.57

40、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	87,399,223.78	78,457,285.82
二、存货跌价损失	38,442,009.75	15,270,281.97
合计	125,841,233.53	93,727,567.79

41、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	4,666,259.17	1,827,623.20

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,867,484.51	3,906,012.80
理财及金融衍生品产品投资收益	18,240,333.62	4,426,976.46
合计	24,774,077.30	10,160,612.46

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税返还	6,674,404.87	
恶性肿瘤大数据处理分析与应用研究	2,290,174.49	
以人为中心的智慧城市公共服务支撑技术与系统	1,286,573.44	
2016 年度高淳区经济发展奖励款	946,000.00	
2016 年软件公共服务平台专项	898,580.56	
以人为中心的信息惠民公共服务平台建设及产业化项目	891,839.51	
海淀区财政局-金融云 SAAS 服务平台	523,417.31	
发展资金补助	500,000.00	
“互联网”+城市信用体系建设项目	321,755.57	
广东省企业研发经费后补助专项补贴	295,500.00	
其他项目	281,996.83	
长宁区财政局支持企业经济发展房租等补贴	120,000.00	
产业发展专项资金	83,000.00	
苏州工业园区加贸申报单一窗口平台	66,227.30	
合计	15,179,469.88	

43、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	64,092.88	3,706.29	64,092.88
其中：固定资产处置利得	64,092.88	3,706.29	64,092.88
政府补助		13,572,234.95	
其他	934,652.61	1,449,152.85	934,652.61
合计	998,745.49	15,025,094.09	998,745.49

其他说明：

本期因政府补助会计政策变化，去年同期计入营业外收入13,572,234.95元，本报告期计入其他收益。

44、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	725,665.32	1,982,456.49	725,665.32
其中：固定资产处置损失	725,665.32	1,982,456.49	725,665.32
对外捐赠	50,000.00	2,000,000.00	50,000.00
其他	25,193.16	276,599.13	25,193.16
合计	800,858.48	4,259,055.62	800,858.48

45、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	18,593,414.54	7,525,755.65
递延所得税费用	-22,220,637.71	-12,601,500.30
合计	-3,627,223.17	-5,075,744.65

(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	106,191,967.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,547,991.80
子公司适用不同税率的影响	-13,812,133.02
非应税收入的影响	-536,550.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,051,078.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-219,136.76
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	-14,437,835.71
递延所得税	-22,220,637.71
所得税费用	-3,627,223.17

46、其他综合收益

详见附注“七、33 其他综合收益”。

47、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	4,443,800.00	243,838.20
利息收入	7,138,568.97	7,487,685.23
其他	7,406,831.94	648,385.35
合计	18,989,200.91	8,379,908.78

(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	37,180,507.32	32,320,834.21
会议费	27,849,403.99	23,357,404.93
房租及物业费	12,793,586.98	8,118,516.75
交通费及运输仓储费	20,950,084.91	22,973,348.01
技术协作费	19,146,751.06	26,223,595.74
办公费	16,747,791.08	16,422,070.33
投标保函费	6,075,961.31	6,274,141.70
手续费支出	1,460,383.53	2,592,573.52
市场服务费	3,454,735.45	958,931.89
中介费用	2,850,761.72	3,437,432.43
其他	76,268,545.24	67,621,067.27
合计	224,778,512.59	210,299,916.78

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的理财产品款项	5,738,434,387.00	1,896,770,878.60
合计	5,738,434,387.00	1,896,770,878.60

(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	5,794,338,882.00	2,229,250,609.00
合计	5,794,338,882.00	2,229,250,609.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的票据及保函保证金	5,015,571.49	15,740,001.03
合计	5,015,571.49	15,740,001.03

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及担保费	606,647.40	298,186.80
支付的保函保证金	3,140,171.44	
其他		20,000,000.00
合计	3,746,818.84	20,298,186.80

48、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	109,819,190.36	80,973,944.80
加：资产减值准备	125,841,233.53	93,727,567.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,763,154.87	18,069,226.82
无形资产摊销	12,632,307.85	4,577,234.61
长期待摊费用摊销	4,109,258.36	1,217,160.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	661,572.44	1,978,750.20

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	36,229,565.76	29,697,722.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,774,077.30	-10,160,612.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,574,414.17	-12,338,460.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-646,223.54	-263,039.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,966,602.37	-129,271,402.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,045,847,735.81	-554,869,532.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-261,191,923.67	345,679,813.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,089,944,693.69	-130,981,627.07
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	844,839,703.88	847,908,228.55
减：现金的期初余额	1,742,931,594.71	1,879,936,445.74
现金及现金等价物净增加额	-898,091,890.83	-1,032,028,217.19

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	844,839,703.88	1,742,931,594.71
其中：库存现金	22,784.29	27,172.79
可随时用于支付的银行存款	844,816,919.59	1,742,904,421.92
三、期末现金及现金等价物余额	844,839,703.88	1,742,931,594.71

49、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	3,182,671.44	履约保函保证金、预付款保函保证金及保证金
应收账款	13,894,773.40	用于银行保理
合计	17,077,444.84	--

50、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	3,754,810.96	6.80000	25,532,714.53
欧元	1,765.57	7.60000	13,418.33
港币	5,807,855.14	0.87742	5,095,928.26
应收账款：			
其中：美元	1,050,500.00	6.80000	7,143,400.00
欧元		7.60000	
港币	14,022.01	0.87742	12,303.19
预付账款			
其中：美元	7,770.18	6.80000	52,837.22
其他应收款			
港币		0.87742	
应付账款			
其中：美元	1,492,620.02	6.80000	10,149,816.14
港币	2,674,853.17	0.87742	2,346,969.67
预收账款			
其中：美元	27,520.59	6.80000	187,140.01
港币	353,244.34	0.87742	309,943.65
其他应付款			
港币	362,000.00	0.87742	317,626.04
短期借款			
其中：美元	20,000,000.00	6.80000	136,000,000.00
港币	150,000,000.00	0.87742	131,613,000.00

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

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、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：

本期无变化

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（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

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	
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 Limited	香港	香港	投资控股技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码融信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	98.94%		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		98.94%	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%		设立
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%	设立
神州灵云 (北	北京	北京	技术开发	48.00%		设立

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	
京) 科技有限公司 (*3)						
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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%	22,081,368.67	0.00	70,817,062.63

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京神州数码信息技术服务有限公司	1,316,461,448.23	42,827,610.76	1,359,289,058.99	1,204,916,419.36	20,573,998.81	1,225,490,418.17

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	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	本期发生额				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	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	943,063,094.24	40,891,423.46	40,891,423.46	-274,004,015.01	170,749,201.22	2,720,303.49	2,720,303.49	-4,589,162.63

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司2017年1月对华苏科技追加投资4,066,445.18元，用以购买0.34%的股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

项目	金额
购买成本/处置对价	4,066,445.18
--现金	4,066,445.18
购买成本/处置对价合计	4,066,445.18
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,225,497.84
差额	2,840,947.34
其中：调整资本公积	2,840,947.34

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	960,872,817.74	978,316,002.54
非流动资产	867,406,930.84	803,891,331.28
资产合计	1,828,279,748.58	1,782,207,333.82
流动负债	631,864,889.32	602,326,190.39
非流动负债	2,831,395.94	2,831,395.94
负债合计	634,696,285.26	605,157,586.33
少数股东权益	7,065,140.85	8,944,367.68
归属于母公司股东权益	1,186,518,322.47	1,168,105,379.81
按持股比例计算的净资产份额	212,450,519.02	207,202,823.98
--商誉	146,086,014.65	146,086,014.65
--其他	40,537.13	3,046.04
对联营企业权益投资的账面价值	358,495,996.53	353,291,884.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	738,763,972.59	1,107,445,044.30
营业收入	574,014,947.54	523,182,087.99
净利润	32,981,159.40	20,942,399.65
其他综合收益	3,108,084.05	8,572,638.51
综合收益总额	36,089,243.45	29,515,038.16
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	3,594,433.80

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	12,447,690.83	15,472,282.06
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,078,860.59	-2,787,310.88
--其他综合收益		
--综合收益总额	-3,078,860.59	-2,787,310.88
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,987,913.43	6,696,573.99

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,868,339.44	963,144.77
--综合收益总额	1,868,339.44	963,144.77

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。

(2) 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2017年06月30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。

单位：元

币种	2017年06月30日		2016年12月31日	
	资产	负债	资产	负债
美元	4,813,081.14	21,520,140.61	9,033,267.62	5,975,220.02
港币	5,821,877.15	153,390,097.51	2,636,662.44	281,954,860.33
欧元	1,765.57	-	1,695.87	

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2017年06月30日，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185,174.52万元（2016年12月31日金额为115,390.22万元）。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	201706		201606	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对利润的影响	对所有者权益的影响
美元	若人民币升值5%	954.30	954.30	883.00	883.00
港币		-0.08	294.23	-0.08	279.35
欧元					
合计		954.22	1,248.54	882.93	1,162.35
美元	若人民币贬值5%	-954.30	-954.30	-883.00	-883.00
港币		0.08	-294.23	0.08	-279.35
欧元					
合计		-954.22	-1,248.54	-882.93	-1,162.35

2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

(单位：万元)

利率变动	201706		201606	
	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%	-1,851.75	-1,851.75	-1,055.56	-1,055.56
若利率减少1%	1,851.75	1,851.75	1,055.56	1,055.56

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 Limited。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、(1) 企业集团的构成。

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、3、(1) 重要的合营企业或联营企业。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
神州易泰信息服务(北京)有限公司	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
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
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
西安科捷物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
智慧神州（秦皇岛）信息技术有限公司	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
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
神州数码（重庆）信息科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码软件有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
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
智慧徐州建设投资发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京神州数码有限公司	其他
北京神州云科信息技术服务有限公司	其他
上海神州数码有限公司	其他
神州数码(深圳)有限公司	其他
神州数码（中国）有限公司	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
杭州神州数码有限公司	其他
Digital China (HK) Limited	其他
北京神州数码云计算有限公司	其他
贵州神州数码云计算有限公司	其他
北京鼎捷软件有限公司	其他
苏州神州数码捷通科技有限公司	其他

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京神州数码科捷技术服务有限公司	购买商品	3,427,781.06	55,000,000.00	否	1,088,760.73
江苏智慧港城投资发展有限公司	购买商品	713,207.55		否	
西安科捷物流有限公司	购买商品	80,188.68		否	
智慧神州（北京）科技有限公司	购买商品	2,740,566.04	460,000,000.00	否	20,399.09
北京神州数码有限公司	购买商品	13,640,523.96		否	
北京神州数码云计算有限公司	购买商品	15,637.08		否	16,774.88
上海神州数码有限公司	购买商品	118,353.28		否	271,965.81
神州数码(深圳)有限公司	购买商品	854,700.86		否	228,019.58
神州数码（中国）有限公司	购买商品	50,097,441.99		否	158,572,313.58
福州神州数码有限公司	购买商品			否	401,709.40
广州神州数码信息科技有限公司	购买商品			否	1,265,496.09
杭州神州数码有限公司	购买商品			否	843,586.33

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	686,981.13	445,248.49
智慧神州南通信息科技有限公司	技术服务	150,849.06	150,849.06
智慧神州（秦皇岛）信息技术有限公司	技术服务	23,149.06	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
智慧神州（北京）科技有限公司	系统集成	1,068.38	
江苏智慧港城投资发展有限公司	系统集成/软件开发		1,185,226.93
深圳科捷电商供应链有限公司	系统集成		2,094,738.98
神州易泰信息服务（北京）有限公司	技术服务		184,815.09

（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	5,000,000.00	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	2017年03月21日	2018年03月20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“十四、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）已对该商标进行续展，续展注册有效期自2014年9月7日至2024年9月6日。

（4）其他关联交易

关联方	交易内容	本期发生额	上期发生额
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	行政办公费	199,586.36	313,786.93
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited		29,146.72	149,282.99

关联方	交易内容	本期发生额	上期发生额
北京神州数码科捷技术服务有限公司		482,435.14	436,429.03
神州数码（重庆）信息科技有限公司		58,877.05	0.00
神州数码软件有限公司		56,544.34	33,063.26
西安神州数码实业有限公司		1,386,317.70	306,797.70
智慧神州（北京）科技有限公司		26,712.00	
Digital China (HK) Limited		27,663.74	231,112.14
北京神州数码云计算有限公司		6,194,385.91	
广州神州数码信息科技有限公司		41,588.28	168.58
贵州神州数码云计算有限公司		791,917.92	
神州数码（中国）有限公司		171,567.12	7,323,028.41
神州数码（深圳）有限公司			1,892.67
上海神州数码有限公司			9,520.77
福州神州数码有限公司			7,007.00
小计		9,466,742.28	8,812,089.48
北京科捷物流有限公司		2,327,377.36	2,162,778.79
上海科捷物流有限公司	货运仓储	1,942,447.25	1,653,512.55
深圳科捷物流有限公司		394,653.42	1,979,243.71
小计		4,664,478.03	5,795,535.05
合计		14,131,220.31	14,607,624.53

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京神州数码有限公司	8,921,500.00		8,921,500.00	
应收账款	江苏智慧港城投资发展有限公司	1,509,593.25		1,509,593.25	
应收账款	智慧徐州建设投资发展有限公司	2,385,000.00		2,385,000.00	
应收账款	智慧神州（北京）科技有限公司	1,250.00			
应收账款	智慧神州南通信息科技有限公司	159,900.00			
应收账款	智慧神州（秦皇	24,538.00			

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
	岛) 信息技术有限公司				
预付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	1,378.00			
预付账款	上海神州数码有限公司	597,000.00			
预付账款	神州数码(中国) 有限公司	143,900.00		706,667.00	
其他应收款	西安神州数码实业有限公司	460,105.90		460,105.90	
应收股利	鼎捷软件股份有限公司	4,672,763.90			
应收股利	苏州神州数码捷通科技有限公司	2,577,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	神州数码(中国) 有限公司	3,802,161.07	8,096,078.32
应付票据	上海神州数码有限公司	597,000.00	64,244.00
应付票据	北京神州数码有限公司	4,778,665.00	
应付票据	北京神州数码云计算有限公司	699,685.67	
应付票据	杭州神州数码有限公司		275,000.00
应付账款	神州数码(中国) 有限公司	3,813,160.82	8,937,922.62
应付账款	北京神州数码云计算有限公司	3,471,832.50	
应付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	1,232,624.00	
应付账款	上海科捷物流有限公司	1,123,443.27	
应付账款	北京神州数码有限公司	1,000,973.03	68,010.00
应付账款	贵州神州数码云计算有限公司	839,432.98	
应付账款	北京鼎捷软件有限公司	133,530.00	133,530.00
应付账款	北京科捷物流有限公司	99,650.00	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海神州数码有限公司	68,479.00	536,236.74
应付账款	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	16,289.08	52,529.58
应付账款	广州神州数码信息科技有限公司	14,654.49	
应付账款	北京神州数码云科信息技术有限公司	11,165.00	
应付账款	Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	5,070.81	8,839.48
应付账款	DIGITAL CHINA (HK) LIMITED	2,805.81	4,103.70
应付账款	智慧神州（北京）科技有限公司		1,600,000.00
应付账款	杭州神州数码有限公司		25,000.00
其他应付款	神州数码（中国）有限公司	200,000.00	
其他应付款	深圳科捷物流有限公司		86,214.53

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	15,147,583.88
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

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 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评报字 R2017-1012B-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	14,545,183.29
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,147,583.88

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 于2017年6月30日(T)，本公司就房屋租赁等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1年	10,390,638.29
T+2年	7,694,189.44
合计	18,084,827.73

(2) 于2017年6月30日(T)，本公司就可转债借款所需于下列期间承担款项如下：

期间	可转债借款
T+1年	13,600,000.00
合计	13,600,000.00

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2017年6月30日，本公司已按协议约定提供第一期可转债借款1,280万元，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）一中民初字第7985号民事判决中对北大未名的债务经强制执行不能清偿的部分承担补充赔偿责任。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。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2017年8月29日，本公司召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了：

根据公司生产经营及资金需求的实际情况，除公司2016年年度股东大会审议通过的担保额度外，2017年度公司及下属子公司拟新增担保额度不超过42.6亿元，具体包括：（1）下属子公司（含其下属公司，下同）为本公司提供担保不超过2亿元；（2）下属子公司为其他子公司提供担保不超过1.5亿元；（3）本公司为全资子公司、控股子公司提供担保额度不超过39.1亿元；（4）担保情形包括：本公司为下属子公司（包括本公司全资子公司、控股子公司）提供担保，子公司为本公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形；（5）本

次预计新增担保额度不包括前期已经公司股东大会批准但尚未使用的额度；（6）本次预计新增担保额度的有效期自公司2017年度第一次临时股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

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、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账期组合I					
账期组合II	70,658,846.54	100	7,354,164.96	10.41	63,304,681.58
与交易对象关系组合					
组合小计	70,658,846.54	100	7,354,164.96	10.41	63,304,681.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	70,658,846.54	100	7,354,164.96	10.41	63,304,681.58

（续）

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	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					
合计	57,450,435.48	100.00	3,796,966.98	6.61	53,653,468.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额3,557,197.98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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额44,099,848.73元，占应收账款期末余额合计数的比例62.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为3,264,301.03元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
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	23,906.00	0.92			23,906.00
按与交易对象关系组合计提坏账准备的其他应收款	109,000,000.00	99.08			109,000,000.00
账龄组合					
组合小计	109,023,906.00	100.00			109,023,906.00
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	109,023,906.00	100.00			109,023,906.00

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用 (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	23,906.00	836,730.50
资金往来	109,000,000.00	200,000,000.00
合计	109,023,906.00	200,836,730.50

(5) 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	96,000,000.00	1 年以内	88.05%	
北京中农信达信息技术有限公司	资金往来	13,000,000.00	1 年以内	11.92%	
深圳科技工业园（集团）有限公司	押金	19,206.00	1 年以内	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	0.01%	
合计	--	109,023,906.00	--	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	2,739,925,822.59		2,739,925,822.59	2,735,059,377.41		2,735,059,377.41
对联营、合营企业投资	12,447,690.83		12,447,690.83	15,472,282.06		15,472,282.06
合计	2,752,373,513.42		2,752,373,513.42	2,750,531,659.47		2,750,531,659.47

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
神州数码系统集成服务有限公司	787,115,617.91			787,115,617.91		
神州数码金信科技股份有限公司	44,359,472.00			44,359,472.00		
北京中农信达信息技术有限公司	710,000,000.00			710,000,000.00		
杨凌农业云服务有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
神州灵云（北京）科技有限公司	6,400,000.00	800,000.00		7,200,000.00		
南京华苏科技有限公司	1,183,184,287.50	4,066,445.18		1,187,250,732.68		
合计	2,735,059,377.41	4,866,445.18		2,739,925,822.59		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	15,472,282.06			-3,078,860.59		54,269.36					12,447,690.83	
小计	15,472,282.06			-3,078,860.59		54,269.36					12,447,690.83	
二、联营企业												
合计	15,472,282.06			-3,078,860.59		54,269.36					12,447,690.83	

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	98,345,695.79	90,644,456.72	318,897,728.20	293,002,984.39
合计	98,345,695.79	90,644,456.72	318,897,728.20	293,002,984.39

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		5,533,200.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,078,860.59	-2,787,310.88
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,867,484.51	3,906,012.80
理财产品收益	6,410,606.91	1,642,772.78
合计	5,199,230.83	8,294,674.70

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-661,572.44	
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）	8,505,065.01	
委托他人投资或管理资产的损益	5,504,747.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	859,459.45	
减：所得税影响额	1,930,549.10	
少数股东权益影响额	831,996.03	
合计	11,445,154.39	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.98%	0.0954	0.0954
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.74%	0.0835	0.0835

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (三) 载有董事长签名的半年度报告文本。

神州数码信息服务股份有限公司

董事长：郭为

2017年8月29日