

神州数码信息服务股份有限公司

2015 年年度报告

二〇一六年三月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司 2015 年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。公司存在市场竞争风险、产品技术风险、人才流失等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节九、管理层讨论与分析（四）公司可能面临的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以未来实施 2015 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	5
第三节公司业务概要	10
第四节管理层讨论与分析	14
第五节重要事项	36
第六节股份变动及股东情况	65
第七节优先股相关情况	74
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况	75
第九节公司治理	84
第十节财务报告	93
第十一节备查文件目录	200

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、神州信息	指	神州数码信息服务股份有限公司
太光电信、原上市公司、*ST 太光	指	深圳市太光电信股份有限公司
神州数码	指	神州数码控股有限公司
神码软件	指	神州数码软件有限公司
天津信锐	指	天津信锐投资合伙企业（有限合伙）
中新创投	指	中新苏州工业园区创业投资有限公司
华亿投资	指	InfinityI-China Investments (Israel) ,L.P.
南京汇庆	指	南京汇庆天下科技有限公司
申昌科技	指	昆山市申昌科技有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
DCSL	指	Digital China Software (BVI) Limited
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
公司章程	指	神州数码信息服务股份有限公司章程
股东大会	指	神州数码信息服务股份有限公司股东大会
董事会	指	神州数码信息服务股份有限公司董事会
监事会	指	神州数码信息服务股份有限公司监事会
信息系统公司	指	神州数码信息系统有限公司
系统集成公司	指	神州数码系统集成服务有限公司
鼎捷公司	指	鼎捷软件股份有限公司
神州信息北京分公司	指	神州数码信息服务股份有限公司北京分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	神州信息	股票代码	000555
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	神州数码信息服务股份有限公司		
公司的中文简称	神州信息		
公司的外文名称	Digital China Information Service Company Ltd.		
公司的外文名称缩写	DCITS		
公司的法定代表人	郭为		
注册地址	深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 1 栋 3C5 单元		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦五层		
办公地址的邮政编码	100080		
公司网址	www.dcits.com		
电子信箱	dcits-ir@dcits.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王燕	孙端阳
联系地址	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦五层	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦五层
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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦五层

四、注册变更情况

组织机构代码	72619812-4
公司上市以来主营业务的变化情况	<p>1、公司上市以来经营范围为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料。主要产品为涤纶长丝。</p> <p>2、2001 年 2 月 16 日，公司经营范围变更为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料；生产、销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。</p> <p>3、2001 年 4 月 27 日，公司的经营范围变更为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料；生产、销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。经营进出口业务。</p> <p>4、2001 年 5 月 28 日，公司经营范围变更为：生产、销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。经营进出口业务。</p> <p>5、2007 年 7 月 16 日，公司经营范围变更为：销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务。</p> <p>6、2010 年 7 月 19 日，公司经营范围变更为：销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；经营进出口业务；电子产品的销售；房地产开发与投资；物业管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。7、2014 年 2 月 26 日，经营范围进行了工商变更：研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售本公司所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术的咨询、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相关业务。</p> <p>8、公司于 2014 年 6 月 5 日办理了有关注册地址变更的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司住所由“深圳市福田区滨河路路北与彩田路东联合广场 A 座 3608 室”，变更为“深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 1 栋 3C5 单元”。</p>
历次控股股东的变更情况	<p>1、公司上市以来，贵州省凯里涤纶厂持有本公司 32,412,428 股，占本公司总股本的 43.57%，成为本公司的控股股东。</p> <p>2、2000 年 9 月及 11 月本公司原第一大股东贵州省凯里涤纶厂因逾期未能归还银行贷款遭诉讼，其持本公司的股份被法院强行拍卖。</p> <p>3、2000 年 9 月 7 日，深圳市太光科技有限公司与本公司原发起人股东广东金龙基企业有限公司等八家股东达成协议，收购前述八家股东所持有本公司的股份 19,897,057 股，占本公司总股本的 24.32%，成为本公司控股股东。</p>

	<p>4、2004 年 11 月 9 日，本公司第一大股东深圳市太光科技有限公司更名为深圳市申昌科技有限公司，于 2010 年 2 月 8 日更名为昆山市申昌科技有限公司。</p> <p>5、2013 年 12 月 30 日，公司第一大股东变更为神码软件，持有公司股份 194,770,055 股，占公司总股本的 45.17%。</p> <p>6、2014 年 12 月 25 日，公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项中的非公开发行股份 20,520,227 股上市流通，公司股本由 431,214,014 股增加为 451,734,241 股，公司第一大股东仍为神码软件，持股比例降为 43.12%。</p> <p>7、2015 年 1 月 13 日，公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项中的配套募集股份 7,171,717 股上市流通，公司股本增加到 458,905,958 股，公司第一大股东仍为神码软件，持股比例降为 42.44%。</p> <p>8、2015 年 9 月 16 日，公司披露了《2015 年半年度资本公积金转增股本实施公告》。2015 年 9 月 22 日，公司 2015 半年度资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由 458,905,958 股变更为 917,811,916 股。公司第一大股东仍为神码软件，持股比例仍为 42.44%。</p>
--	---

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	6,712,855,773.20	6,559,007,918.00	2.35%	7,713,438,140.57

归属于上市公司股东的净利润（元）	350,620,327.31	279,531,140.01	25.43%	254,718,777.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	326,443,876.20	264,882,742.13	23.24%	231,444,635.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,386,638.78	503,133,542.65	-84.42%	161,089,588.21
基本每股收益（元/股）	0.3820	0.3241	17.86%	0.3988
稀释每股收益（元/股）	0.3820	0.3241	17.86%	0.3988
加权平均净资产收益率	11.34%	13.69%	-2.35%	14.23%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	7,371,660,930.73	6,403,363,384.41	15.12%	6,032,824,327.11
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,249,319,003.38	2,929,881,997.26	10.90%	1,901,763,457.00

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,140,674,820.00	1,729,668,330.28	1,657,259,482.43	2,185,253,140.49
归属于上市公司股东的净利润	24,085,077.64	87,397,529.34	68,876,752.85	170,260,967.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,880,860.00	85,268,230.98	64,287,592.67	156,007,192.55
经营活动产生的现金流量净额	-373,316,602.92	-160,678,681.69	9,024,504.94	603,357,418.45

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,428,287.96	-456,221.41	-943,872.49	
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）	25,987,319.34	19,255,629.29	42,447,258.62	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-2,207,547.16		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,524,517.48	-10,424,057.88	-860,252.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,756.52			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,860,810.48	200,889.68	784,172.53	
处置长期股权投资收益	-5,315.78	17,276,443.95	-1,332,948.27	
减：所得税影响额	3,498,230.43	4,040,651.53	268,013.58	
少数股东权益影响额（税后）	6,271,118.54	4,956,087.06	16,552,201.73	
合计	24,176,451.11	14,648,397.88	23,274,142.09	--

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

公司是中国信息服务产业的领导企业，近 30 年来一直以业务模式创新和技术产品应用引领和推动中国信息化进程及信息服务产业的发展，为金融、政企、电信、农业等重点行业提供整合的 IT 服务。公司参与了国家 IT 服务标准（ITSS）的制定和推广，是“国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业”，获颁全国首个运维服务一级资质，并被评为“2015 年度中国软件行业领军企业”，不断引领中国 IT 服务产业走向标准化和自主创新之路。

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

（1）技术服务

公司技术服务业务主要为电信、金融、政企等行业客户提供 IT 规划咨询、系统运行维护、质量测试、IT 管理外包、数据处理及云服务等专业化服务，形成了覆盖用户 IT 全生命周期的服务。公司努力推进服务模式创新，于 2006 年起全面推行技术服务产品化和标准化，建立了先进的“锐行服务”产品体系。2015 年，公司发布的“锐行服务”4.0 版，进一步提高了服务流程管理的智能化水平、响应效率及业务并发处理能力。同时，公司适应 IT 服务发展趋势，整合产业上下游资源，大力推进服务的平台化，由专业 IT 服务提供商向 IT 服务产业链整合者迈进。近年来，随着国内单一集成业务市场规模趋于饱和，公司的技术服务业务作为替代性需求获得了持续增长，成为公司规模第二大的业务板块，在服务的标准化、运维保障能力及管理体系等方面处于国内领先地位。

（2）农业信息化

2014 年公司通过并购中农信达正式进入农业信息化领域，面向政府、农业企业及个人用户，提供农村土地确权、农村产权流转交易、农村土地征信、智慧农村软件开发等服务，在农业信息化领域快速形成了领先优势。2015 年，公司进一步完善“互联网农业”战略布局，通过并购旗硕科技，并与全国唯一的农业高新技术示范区杨凌成立合资公司，进一步进入农业物联网、农技大数据、农产品溯源认证、农业配套金融等服务领域，形成了产品、运营等多元发展模式，全力打造智慧农业生态圈，为我国提升农业现代化水平助力。以 2013 年政府 1 号文件宣布启动农村土地确权工作以来，我国农村和农业的改革持续升温，农地确权需求预计将在 2015 年-2017 年集中释放。公司的农业信息化业务也保持了高速增长，2014 年度收入同比增长 575.37%，2015 年度收入同比增长 89.66%，成为公司新的业务增长点。

（3）应用软件开发

公司应用软件开发业务面向金融、政企、智慧城市等行业客户，提供业务软件的设计、开发、测试、维护等专业服务。公司以行业应用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。应用软件业务在公司业务布局中具有重要的地位，能够与其他业务协同为行业客户提供高品质、高价值且颇具粘性的 IT 综合服务。公司应用软件业务主要分为产品模式、云模式、定制开发三种业务模式。我国的信息化正进入以应用创新为主的新时代，各行各业在“互联网+”战略推动下，加强了资源整合、流程再造和服务创新，公司的应用软件开发业务也保持了较快增长，特别是依托云计算、大数据等先进技术提供的 SaaS 及 PaaS 服务，创新了业务模式，提升了公司的业务价值。

（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。2015 年，公司与日本 OKI 达成战略合作，提升技术研发及产品竞争力，并联合发布了新产品 C9000 系列。金融机具是金融信息化必不可少的专用设备，与全球及欧美发达国家相比，我国 ATM 等金融机具的保有量仍然偏少，市场远未饱和，特别是中小金融市场，公司将发挥中小金融市场覆盖、运维服务网络、应用软件创新等优势，加快金融专用设备相关业务的发展。

（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软硬件厂商合作，为金融、电信、政企、军队、能源等行业客户提供 IT 基础设施搭建、运维管理、解决方案等综合信息化服务，具体包括 IT 基础设施产品及系统的采购、安装、调试、集成、维护等一条龙服务。公司与全球 100 余家顶尖 IT 公司建立了战略合作关系，大型项目管理及跨平台集成整合能力在国内首屈一指，先后承建了众多国家战略性工程项目。近年，随着国内单一集成业务市场规模趋于饱和，公司集成解决方案业务向新一代数据中心建设管理、虚拟化等服务创新和升级，并主动优化业务结构，放弃了一些低毛利或周期较长的项目。随着国家安全可控战略的持续推进，公司也将迎来更多大型项目整合服务的市场机遇。

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	年末余额与年初余额相比减少 100%，主要原因是在建工程本期全部转入固定资产所致
应收票据	年末余额与年初余额相比增加 73.78%，主要原因是报告期以票据结算的销售货款增加所致
其他应收款	年末余额与年初余额相比增加 255.35%，主要原因是预付北京中智创展管理咨询有限公司、北京旗硕基业科技股份有限公司股权收购款所致
存货	年末余额与年初余额相比增加 92.56%，主要原因是大额项目尚未完成验收所致
其他流动资产	年末余额与年初余额相比减少 90.01%，主要原因是年初理财产品本期到期所致
可供出售金融资产	年末余额与年初余额相比增加 31.57%，主要原因是报告期内按照出资协议第二期出资所致
开发支出	年末余额为 21,176,651.37 元，年初余额为零，主要原因是研究开发项目资本化所致
递延所得税资产	年末余额与年初余额相比减少 30.27%，主要原因是坏账准备减少所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司作为我国 IT 服务产业的领导企业，依托“智慧城市+智慧农村”的产业互联网整体发展战略，为行业用户提供专业技术服务、农业信息化、应用软件开发、金融专用设备相关业务和集成解决方案等 IT 产品及服务。同时，公司适应技术升级和大型行业“互联网+”的发展趋势，全力推进互联网开放平台 Sm@rtOP、云服务、大数据模型、平台运营等新业务和新模式的发展，助力 ITSS 国家 IT 服务标准的制定和执行，推动安全可靠计算机信息系统在金融、政府等行业的应用推广，为我国国民经济重点行业的转型升级和 IT 产业的自主创新而持续发力。公司的核心竞争能力主要体现在以下几个方面：

1、战略布局及业务模式创新能力

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

公司关注行业及业务生命周期的变化，不断寻求低饱和、高成长、高利润的领域及业务，引领行业发

展趋势,并主动开发满足客户的先进需求,推进新老业务的更替和业务结构优化。2015年,公司自有高价值业务的占比进一步提升;同时通过打造智慧农业生态圈推进国家农业现代化建设,全面布局农业产业链;研发推出互联网开放平台产品,助力大型行业客户拥抱“互联网+”,公司的战略布局能力赢得了业界的盛赞。

此外,公司最早探索、持续布局行业软件服务的平台化,积极推进行业公共云平台业务的发展,从根本上优化软件业务的盈利模式和盈利能力;并利用云计算的长尾效应,将公司的客户群由原来的大中型客户延伸到小微型客户市场,公司的服务能力和市场覆盖获得显著提升,形成了“大客户产品化服务+小微客户平台化服务”的行业全覆盖模式。

2、应用技术研发及创新能力

公司多年来秉承国际视野、本土服务的发展理念,具备了领先的技术创新和产品研发能力,拥有卓越的技术研发团队,积累了 500 多项软件著作权及技术专利。公司设有高规格的技术研发机构——工程院,并在西安、成都、北京、无锡建立了大规模的技术研发基地,对国内外技术发展趋势进行前瞻性的跟踪研发,持续引领我国行业应用的发展。2015年,公司在大数据建模分析方面,表现突出。其中,人口宏观管理与决策数据模型为国家“单独两孩”、“全二胎”人口政策的制定提供了决策支撑,并在全国 31 个省、3000 多个县推广应用。在金融行业,推出银行利率风险定价模型,帮助银行在利率市场化改革完成后,打造风险定价的核心竞争力;在税务行业,公司承建的金税三期“管理决策平台”,推广至全国 16 个省份,将集中全国纳税大数据,进行深度建模分析应用,支撑国家财税改革;在农业领域,公司以农业大数据为基础,快速构建了覆盖土地、征信、生产经营、农产品认证等多领域的服务能力。此外,公司不断提高业务的产品化和云化,基于云计算等新技术,进一步增强了 PaaS 及 SaaS 平台的技术研发,提升了云服务能力。

3、大型行业市场覆盖及综合服务能力

公司是国内最早、最大的整合 IT 服务商之一,在我国金融、电信、政府、制造、农业等国民经济重点行业拥有三十年的服务经验、大量成功案例和数万家优质行业用户群,市场覆盖能力强,客户资源丰富,具有领先的行业市场地位和良好的用户口碑。

公司以客户为中心,持续优化组织结构和业务流程,建立了完善的客户服务体系,可为行业用户提供规划咨询、设计开发、整合集成、运营外包等端到端的全面 IT 服务。公司持续专注行业核心技术产品的研发,在大型行业用户高性能、高可靠性、复杂系统的建设服务方面技术领先、同步国际。

第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015 年，“互联网+”战略及创新创业成为我国经济发展的重要引擎。国务院颁发关于积极推进“互联网+”的行动指导意见，推动互联网从生活工具向生产要素转变，互联网与传统产业的结合也更加紧密。下半年，“供给侧改革”则打开了中国产业升级的新通道，优化供给体系以适应需求结构的变化成为经济转型升级的明确方向。“互联网+”与供给侧改革叠加，全面引发了产业互联网化热潮，中国以互联网为基础的创新也由消费端向产业端转变。受此影响，我国信息技术产业的竞争和发展模式也出现新的变化，开始从单一企业竞争演进为产业链和生态圈的竞争，信息技术企业的竞争力也由技术产品为主的专业服务能力向跨界融合创新能力转变。神州信息凭借三十年服务于我国大型行业的优势积累，把握行业进一步互联网化的发展机遇，确立了“智慧城市+智慧农村”的产业互联网发展战略，运用云计算、大数据、物联网等先进技术，全面推进“产品化+平台化”的业务发展新模式。

2015 年，我国农业领域进一步推进要素改革，中国作为世界第一农业大国，农业产业焕发出勃勃生机，发展潜力和空间开始逐步释放。为把握农业现代化的发展机遇，推动“互联网农业”战略发展，加强了农业领域的投资并购，产业链布局日臻完善和深入。2015 年 7 月，公司通过中农信达成功并购农业物联网领先企业--北京旗硕基业科技股份有限公司，实现了对农业生产过程的监控、数据分析和智能管理。2015 年 11 月，公司又宣布与国家唯一的农业高科技示范区——陕西杨凌达成战略及资本合作，基于农产品溯源认证、涉农专利及农业专家资源等大数据资源，打造标准化、权威性、可运营的农业大数据平台和农业溯源认证体系。经过 2015 年的发展，公司“互联网农业”战略已覆盖农地确权及产权交易、农业物联网、农技大数据、农产品安全溯源认证、农业金融服务等领域，为我国现代农业服务体系的构建及农业产业链增值奠定了基础。

2015 年，公司基于“产业互联网”发展战略，为帮助行业用户积极拥抱“互联网+”，加强了新技术、新产品的研发和应用推广。其中，公司推出的跨行业软件产品——企业服务总线 Sm@rtESB 及互联网开放平台 Sm@rtOP，赢得了众多银行、证券、政府、企业等行业用户的合作应用，对大型行业用户的互联网创新、流程再造、架构开放有着重要的支撑作用。此外，公司也依托国内领先的大数据分析建模技术，支持行业用户的量化分析、科学决策、管理及服务的精细化升级，帮助行业用户提高市场竞争力，优化资源配置与效益。继人口、社保、智慧城市等行业以外，公司的大数据模型技术在银行利率风险定价、企业及个人征信、纳税服务、智慧农业等领域进一步落地应用，为我国大型行业的转型升级和服务创新提供了有力的技

术保障。

2015 年，我国的信息网络安全工作进一步推进，公司作为我国 IT 服务领先企业和国家信息安全战略的重要支持者，联合另外四家国内知名 IT 企业成立了“龙安联盟”，加强了安全可靠解决方案的联合研发和产业链整合。2015 年 10 月，龙安联盟推出首款“自主可控一体机”，在一体化解决方案基础上形成了“应用定义、软硬结合、深度优化”的标准化安全可靠产品。同时，公司凭借参与国家信息技术服务标准（ITSS）制定的经验，推动了我国首个全国产化 IT 运维服务体系的研究制定，并获颁全国首个 IT 运维服务一级资质。2015 年 12 月，公司也进一步中标量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目主干网络建设项目，支撑了国家量子通信等大型信息安全系统的建设，形成良好的示范效果。

二、主营业务分析

1、概述

2015 年，我国全面推进经济社会的改革创新和转型升级，信息技术在新一轮产业升级中也具有更加重要的作用和意义。神州信息受益于我国金融、电信、政企、农业等国民经济重点行业信息化的快速发展，业务取得了良好的发展。公司 2015 年全年实现营业收入 67.13 亿元，较上年度同期增长 2.35%；毛利率达到 20.66%，较上年度同期提升了 2.34 个百分点；实现归属于母公司股东的净利润 3.51 亿元，较上年度同比增长 25.43%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 3.26 亿元，较上年度同期增长 23.24%。

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，2015 年的发展情况如下：

技术服务

2015 年，随着信息化发展阶段及 IT 技术的升级，企业 IT 运维服务逐渐由产品级向系统级、数据中心级转变，由 IT 运维向业务运维升级。公司技术服务业务持续创新产品，正式推出“锐行服务”V4.0 产品体系，持续提升技术服务业务的竞争力。2015 年，公司技术服务业务实现收入 17.44 亿元，较上年度同期增长 2.32%；业务毛利率达到 26.34%，较上年度同期提升 2.78 个百分点。其中，测试评估、运维服务及外包服务等产品均实现签约突破，分别签约招商银行、西南证券、广东电信等客户。公司多年来积极参与国家 IT 服务标准的制定和推广，并在安全可靠的 IT 运维体系构建方面取得突破。

农业信息化

2015 年，在各级政府的大力推动下，我国农村土地确权工作进度开始加快。公司农业信息化业务把握市场机遇，实现了高速增长。2015 年，农业信息化业务实现收入 2.59 亿元，较上年度全年收入增长 89.66%，并表收入增长 768.99%（2014 年实际并表收入仅为农业信息化第 12 月的收入）；业务毛利率达到 50.41%，

因市场竞争的影响较去年同期下降 3.20 个百分点。

报告期内，公司“互联网农业”战略取得重要进展，进一步并购旗硕科技，合资成立杨凌农业云服务公司，业务覆盖从土地确权及流转,扩展到农业物联网、农业大数据、农产品溯源认证等领域。其中，农地确权业务把握国家推进整省试点的市场机遇，进一步扩展到了河北省以外的更多省份，新增宁夏、陕西、天津三个省级平台。迄今，公司已累计为全国 460 个市县提供了农村土地确权服务，为 70 多个市县搭建了农村产权交易平台，围绕土地流转和农业规模化经营，积极探索和布局配套的金融、技术、数据等深度服务，探索一、二、三产业融合发展的“互联网农业”新模式。

应用软件开发及云服务

2015 年，金融、电信、政企等行业的改革进一步深化，业务流程优化、运营效率提升以及 IT 架构的开放重构成为行业用户 IT 建设新热点，也为公司应用软件开发业务带来了增长动力。2015 年，公司应用软件开发业务加强了新产品的研发和推出，大力推进云服务和大数据业务的增长，报告期内实现收入 6.00 亿元，较上年度同期增长 5.94%；业务毛利率达到 38.71%，较上年度同期提高 9.46 个百分点。

在金融行业，公司发布了银行新一代互联网化应用架构 ModelB@nk4.0；金融云平台新增银行客户 33 家；企业服务总线 ESB 新签约恒丰银行、湖南农信、宁波银行等十家银行客户，并在证券行业的证通公司获得应用。在税务行业，公司承建的“金税三期”管理决策平台成功推广至全国 16 个省，税务大数据服务的市场覆盖进一步扩大。

2015 年，公司智慧城市解决方案业务持续发力，服务城市的数量及建设内容不断增加。在北京，公司开发了“中关村国家自主创新示范区”融合创新服务平台；智慧城市顶层规划，签约 2022 年冬奥会主办城市之一的张家口崇礼，以及吉林省长吉新区和宜宾临港经济技术开发区“智慧临港”的总体规划，有力地支持了控股智慧城市战略的落地发展。

金融专用设备相关业务

2015 年，我国利率市场化改革基本完成，银行业市场酝酿变革，ATM 市场也出现变化。报告期内，公司金融专用设备相关业务实现收入 4.15 亿元，较上年度同期下降 11.52%，市场竞争加剧导致单机价格下降，是本年度收入下降的主要原因；业务毛利率达到 40.47%，较上年度同期提高 4.18 个百分点。公司金融专用设备相关业务不断优化产品设计，提升生产效能，抓住机遇与 OKI 达成战略合作，提升产品竞争力；持续扩展产品线，推出了银铁通新产品；同时整合社会资源，加强市场营销和运维运营服务能力，保证业务的持续发展。

集成解决方案

2015 年，受益于国家信息安全战略及大型项目复杂集成服务优势，公司集成解决方案业务实现收入

36.95 亿，较上年度同期下降 2.49%，同比降幅收窄；业务毛利率达到 10.73%，较上年度同期下降 1.09 个百分点，因部分战略客户在开拓初期毛利率较低所致。报告期内，公司完成了国家战略项目量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目室内联调系统的建设，并进一步中标量子保密通信“京沪干线”主干网络的建设项目，引领量子通信技术的应用推广，示范效应明显。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,712,855,773.20	100%	6,559,007,918.00	100%	2.35%
分行业					
软件与信息技术服务业	6,712,855,773.20	100.00%	6,559,007,918.00	100.00%	2.35%
分产品					
技术服务	1,743,666,433.93	25.97%	1,704,085,194.95	25.98%	2.32%
农业信息化	258,844,233.16	3.86%	29,786,657.68	0.45%	768.99%
应用软件开发	600,160,489.22	8.94%	566,520,920.40	8.64%	5.94%
金融专用设备相关业务	415,351,892.14	6.19%	469,413,329.83	7.16%	-11.52%
系统集成	3,694,832,126.46	55.04%	3,789,201,815.14	57.77%	-2.49%
其他业务	598.29	0.00%			
分地区					
国内地区	6,616,369,567.73	98.56%	6,483,817,419.28	98.85%	2.04%
国外地区	96,486,205.47	1.44%	75,190,498.72	1.15%	28.32%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
软件与信息技术服务业	6,712,855,773.20	5,326,163,296.70	20.66%	2.35%	-0.58%	2.34%
分产品						
技术服务	1,743,666,433.93	1,284,361,772.77	26.34%	2.32%	-1.40%	2.78%
应用软件开发	600,160,489.22	367,854,722.94	38.71%	5.94%	-8.22%	9.46%
金融专用设备相关业务	415,351,892.14	247,255,654.68	40.47%	-11.52%	-17.32%	4.18%
系统集成	3,694,832,126.46	3,298,325,705.28	10.73%	-2.49%	-1.28%	-1.09%
分地区						
国内地区	6,616,369,567.73	5,262,788,133.48	20.46%	2.04%	-1.15%	2.57%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司与国家信息中心签署的《合作协议》履行情况

公司与国家信息中心于 2015 年 6 月 29 日签署了《合作协议》。根据本次签署的战略合作，双方将在政务外网互联网接入的安全监测与保障、工程实践与示范推广、重大课题研究和申报、可持续性服务运营模式创新等领域开展长期的、全方位的合作与交流。

截至报告期末，该合作顺利推进，公司已为国家信息中心提供了政务外网互联网接入区网间安全监测服务。该服务可实现网络通信数据的还原、内容监测审计、日志审计，以及针对网络恶意、可疑行为的监

测分析和预警服务。公司根据服务调研，已开始组建安全运营中心，整合多方面的技术力量及资源，后续可为党政军及重要企事业单位提供安全相关的咨询、检测、风险排查、系统加固、实时监测、应急处置、安全培训等全面的“安全即服务”。本着推进我国信息化建设和电子政务健康发展的宗旨，双方定期开展电子政务领域相关研究、前沿技术及建设实践等交流。

2、“量子保密通信‘京沪干线’技术验证及应用示范项目”履行情况

“量子保密通信‘京沪干线’技术验证及应用示范项目”建设分为量子设备定型、室内联试阶段以及工程建设和应用示范阶段等三个阶段。公司于 2014 年 12 月中标“量子保密通信‘京沪干线’技术验证及应用示范项目室内联调系统”，为第二阶段项目，期内已竣工并完成验收。2015 年 12 月，公司中标“量子保密通信‘京沪干线’技术验证及应用示范项目主干网络量子系统建设集成”项目，为第三阶段项目。第三阶段项目的整体目标是完成包含接入节点和中继节点的主干网络量子系统节点的建设，公司负责平台系统及量子密钥分发扩容系统的建设。

报告期内，公司主要完成了第二阶段项目基于干线节点搭建的室内模拟系统，各链路衰减完全模拟实际线路，实现了室内最简的运行系统。并基于多节点量子密钥中继技术和常规安全通信协议的加密技术，完成了室内验证。验证了大规模量子网络的管理和控制技术，结合量子密钥分发的大吞吐量的数据加密技术，以及加密数据的传输效率检验。2015 年 10 月 28 日，第二阶段项目通过了专家组的验收评审会，专家组听取了公司的竣工报告，审阅了验收材料，并进行了现场检查，一致同意通过验收，试验效果良好，为后续量子通信技术的更大规模应用提供了可借鉴的经验。目前，公司正在开展第三阶段项目的建设，项目进展情况良好，正在有序推进。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件与信息技术服务业		5,326,163,296.70	100.00%	5,357,409,536.95	100.00%	-0.58%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
技术服务		1,284,361,772.77	24.11%	1,302,569,052.74	24.31%	-1.40%
农业信息化		128,365,099.15	2.41%	13,816,553.37	0.26%	829.07%

应用软件开发		367,854,722.94	6.91%	400,805,717.26	7.48%	-8.22%
金融专用设备相关业务		247,255,654.68	4.64%	299,051,163.74	5.58%	-17.32%
系统集成		3,298,325,705.28	61.93%	3,341,167,049.84	62.37%	-1.28%
其他业务		341.88	0.00%			

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司合并财务报表范围包括神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司等 23 家子公司。与上年相比，本年合并范围因新设增加湖南中农信达信息科技有限公司、贵州中农信达信息技术有限公司和神州数码融信云技术服务有限公司共计三家子公司，因注销减少神州数码（西安）软件有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	612,281,319.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.12%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	183,557,678.88	2.73%
2	客户 2	161,064,427.97	2.40%
3	客户 3	93,332,117.20	1.39%
4	客户 4	92,620,638.71	1.38%
5	客户 5	81,706,457.00	1.22%
合计	--	612,281,319.76	9.12%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,336,625,726.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.37%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	519,609,817.45	9.08%
2	供应商 2	224,756,036.13	3.93%
3	供应商 3	213,976,405.63	3.74%
4	供应商 4	205,690,423.99	3.60%
5	供应商 5	172,593,043.61	3.02%
合计	--	1,336,625,726.81	23.37%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	442,341,950.97	420,076,869.46	5.30%	
管理费用	510,833,097.00	462,027,735.48	10.56%	
财务费用	43,564,246.63	18,359,409.25	137.29%	主要是因为外部金融市场汇率变动导致公司本年度汇兑损失增加，致公司财务费用增加较多

4、研发投入

适用 不适用

2015 年，国家大力推进“互联网+”产业升级战略，公司作为我国软件及信息技术服务行业的领军企业，把握行业进一步互联网化的发展机遇，助力传统产业升级，研发投入有所增加。报告期内，公司与研发有关的支出共计 37,328.82 万元，占公司营业总收入的 5.56%。公司为完善研发费用的管理和效率考核机制，启动了研发费用资本化工作，本年度对公司部分重要的战略性研发项目进行了资本化，资本化总额为 2,117.67 万元，占研发总投入的 5.67%。

2015 年，公司深化产业互联网发展战略，围绕互联网、云计算、大数据模型的技术产品研发取得重大进展。成功发布了“互联网+全能银行”新一代银行 IT 应用架构 ModelB@nk4.0 和互联网开放平台 Sm@rtOP；云计算 PaaS 平台实现了进一步的技术突破，推进纳税服务、政务电子公文等行业云平台应用创新，保持了公司在我国云计算 SaaS 和 PaaS 领域的领先优势。在大数据模型方面，公司承建的“金税三期”管理决策平台，集中全国纳税大数据，进行深度建模分析应用，支撑国家的财税改革。同时，公司的企业服务总线产品 Sm@rtESB 也进一步研发完善，并在十多家银行和企业实现签约和应用，助力企业的流程再造、架构开放和互联网业务创新。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	3,393	2,632	28.91%
研发人员数量占比	65.57%	62.94%	2.63%
研发投入金额（元）	373,288,226.59	305,129,914.18	22.34%
研发投入占营业收入比例	5.56%	4.65%	0.91%
研发投入资本化的金额（元）	21,176,651.37	12,002,823.53	76.43%
资本化研发投入占研发投入的比例	5.67%	3.93%	1.74%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,672,464,003.41	8,339,148,427.35	-7.99%
经营活动现金流出小计	7,594,077,364.63	7,836,014,884.70	-3.09%
经营活动产生的现金流量净额	78,386,638.78	503,133,542.65	-84.42%
投资活动现金流入小计	1,464,442,590.20	2,696,864,569.89	-45.70%
投资活动现金流出小计	1,500,956,059.27	3,025,116,822.89	-50.38%
投资活动产生的现金流量净额	-36,513,469.07	-328,252,253.00	88.88%

筹资活动现金流入小计	1,653,437,873.79	2,403,731,227.77	-31.21%
筹资活动现金流出小计	1,518,056,333.59	2,415,163,275.67	-37.14%
筹资活动产生的现金流量净额	135,381,540.20	-11,432,047.90	1,284.23%
现金及现金等价物净增加额	179,142,585.93	168,379,110.55	6.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 84.42%，主要原因是 2014 年收回了很多超期欠款。

本报告期收款有所回落；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 88.88%，主要原因是上年投资的 2 亿理财产品在报告期内收回；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1284.23%，主要原因是公司战略需要，部分项目的前期投入需要补充营运资金，因此提前筹备，增加了银行贷款规模。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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	25,740,459.71	5.62%	长期股权投资收益、可供出售金融资产收益、理财及衍生品收益	是
资产减值	-25,048,628.08	-5.47%	坏账损失、存货跌价损失	是
营业外收入	44,272,568.16	9.67%	政府补助、非流动资产处置利得	是
营业外支出	7,798,456.34	1.70%	非流动资产处置损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,895,818,945.81	25.72%	1,702,372,776.91	26.59%	-0.87%	
应收账款	2,406,062,170.90	32.64%	2,239,454,591.82	34.97%	-2.33%	
存货	1,178,187,959.27	15.98%	611,859,478.55	9.56%	6.42%	主要原因是大额项目尚未完成验收
长期股权投资	360,848,877.15	4.90%	358,455,474.77	5.60%	-0.70%	
固定资产	144,076,729.19	1.95%	167,643,540.38	2.62%	-0.67%	
在建工程			255,404.17	0.00%	0.00%	
短期借款	1,006,474,344.74	13.65%	762,692,505.11	11.91%	1.74%	
长期借款			240,000,000.00	3.75%	-3.75%	主要原因是长期借款转入一年内到期的非流动负债所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况

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
360,848,877.15	358,455,474.77	0.67%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
北京中智创展管理咨询有限公司	企业管理咨询	收购	195,900,000.00	100.00%	自有资金	-	-	-	股权转让已完成过户，截至报告报出日，尚未满足协议约定的交割条件，因此尚未取得控制权。	0.00	0.00	否	不适用	不适用
北京旗硕基业科技股份有限公司	农业物联网	收购	28,635,631.00	40.81%	自有资金	张丹丹、王宇飞、冯建刚等	-	-	正在办理交割审计与评估。	0.00	0.00	否	2015年07月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	224,535,631.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备(金额)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	否	否	远期外汇	10,787.67	2015年05月22日	2015年05月28日	0	10,787.67	10,787.67	0	0	0.00%	195.79
DBS 银行香港分行	否	否	外汇期权远期	14,200	2015年12月15日	2015年12月23日	0	14,200	14,200	0	0	0.00%	71.41
合计				24,987.67	--	--	0	24,987.67	24,987.67	0	0	0.00%	267.2
衍生品投资资金来源	银行外币贷款资金												
涉诉情况	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期	2015年03月31日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期	2015年04月25日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于)	市场风险 因为本次衍生品投资合约与实际交割之间日期距离非常短, 如无重大事件影响, 锁定汇率												

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

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

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

2013	发行股份	20,000		17,497.52				2,502.48	依原募集资金用途继续使用	2,500
2014	发行股份	22,666.67	1,129.89	22,666.67	413.89	413.89	0.97%	0	不适用	0
合计	--	42,666.67	1,129.89	40,164.19	413.89	413.89	0.97%	2,502.48	--	2,500
募集资金总体使用情况说明										
本公司募集资金总额为 42,666.67 万元，累计投入 40,164.19 万元，其中本报告期投资 1,129.89 万元，分别为支付中介机构费用 626.00 万元，其他费用 90.00 万元，永久补充流动资金 413.89 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还欠付昆山开发区国投控股有限公司债务	否	13,830.42	13,830.42	0	14,240.6	102.97%		0	是	否
中介机构费用	否	2,580	2,580	0	2,924.99	113.37%		0	是	否
迁址费用	否	2,500	2,500	0	0	0.00%		0	是	否
人员安置费用	否	400	400	0	226.17	56.54%		0	是	否
其他并购整合费用	否	689.58	689.58	0	105.76	15.34%		0	是	否
支付中农信达股权转让款	否	21,300	21,300	0	21,300	100.00%		0	是	否
支付收购中农信达的中介机构费用	否	1,366.67	1,366.67	626	860	62.93%		0	是	否
支付收购中农信达的其他费用	否	0	0	90	92.78			0	是	否
承诺投资项目小计	--	42,666.67	42,666.67	716	39,750.3	--	--	0	--	--
超募资金投向										
-										
合计	--	42,666.67	42,666.67	716	39,750.3	--	--	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司先期已经以自有资金支付的购买中农信达募集配套资金项目 2,367,691.95 元，于本期自募集配套资金中置换。该事项业经 2015 年 1 月 9 日信永中和会计师事务所以“XYZH/2013A1054-7”号鉴证报告予以鉴证。本公司第六届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过以非公开发行股票募集配套资金 2,367,691.95 元置换预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2015 年 10 月 26 日止，中农信达募集资金使用计划均已完成，将募集资金专项账户光大银行中关村支行剩余资金 413.89 万元转为永久补充流动资金，并注销该募集资金专项账户（光大银行北京中关村支行账户：75080188000114242）。
尚未使用的募集资金用途及去向	依原募集资金用途继续使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：公司于 2016 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 2,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。补充的流动资金仅限于用于与公司主营业务相关的生产经营活动。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	中农信达募集资金使用计划	413.89	413.89	413.89	100.00%	2015 年 10 月 26 日	0	是	否
合计	--	413.89	413.89	413.89	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				2015 年 10 月 26 日止，中农信达募集资金使用计划均已完成，将募集资金					

	专项账户光大银行中关村支行剩余资金 413.89 万元转为永久补充流动资金，并注销该募集资金专项账户（光大银行北京中关村支行账户：75080188000114242）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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	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	800,000,000	3,576,585,638.78	1,028,712,076.04	4,105,150,130.30	159,038,837.01	134,553,048.81
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	100,000,000 港币	658,471,019.03	503,190,429.30	441,886,483.69	79,801,435.59	73,054,718.97
北京中农信达信息技术有限公司	子公司	测绘服务、软件销售	5,000,000	371,694,216.36	136,328,057.52	274,571,529.81	90,767,986.61	75,341,832.04

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
神州数码(西安)软件有限公司	清算注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

北京中农信达信息技术有限公司

北京中农信达信息技术有限公司为公司 2014 年投资并购的全资子公司，在我国农村信息化领域发展十余年，以农经系列软件为切入点，逐步发展成为集农村系列软件开发销售、农村地理信息服务、农云平台运营于一体的高新技术企业，是国内领先的农村信息化综合服务提供商。

2013 年中央 1 号文件明确，用 5 年时间基本完成我国农村土地承包经营权的确权颁证工作，逐步推动农村土地有序流转，转变农业发展方式。由此，我国农村的新一轮改革提速，信息技术作为农业现代化的重要支撑也迎来了前所未有的发展机遇。公司并购中农信达以后，加强了战略协同和资源支持，中农信达的业务获得了高速增长。2015 年全年，中农信达的收入较上年度同期增长 89.66%，并表收入同比增长 768.99%（因 2014 年实际并表收入仅为中农信达第 12 月的收入），成为公司重要的业务增长点，也是公司重点布局的“互联网农业”战略板块的领军企业。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、新型城镇化及智慧城市建设逐步实践落地

随着《国家新型城镇化发展规划（2014-2020）》的颁布，持续推进以人为核心的新型城镇化建设，已经成为我国经济社会发展的重要课题，而智慧城市也成为建设新型城市的重要举措。

公司 2010 年提出的“智慧城市”发展战略，超越了交通、医疗、安防等垂直行业信息化的传统电子政务模式，倡导打破政府部门藩篱、实现城市融合服务的先进理念，并逐步得到国家及各级政府的认同，成为智慧城市规划建设的重要范例。公司在我国智慧城市建设理念、技术及实践方面处于领先地位，将进一步扩大智慧城市业务规模 and 市场份额。

2、农业现代化发展升温，信息技术和互联网成为农业转变发展方式的重要支撑

转变农业发展方式，推进农业现代化，保障国家粮食及食品安全，促进农民增产增收，已成为新一届政府的重要发展策略。2013 年中央一号文件明确了启动农村土地确权颁证工作，2015 年随着鼓励农村土地有序流转及配套的金融等相关政策的出台，我国农村的新一轮改革发展不断加速。

公司通过并购中农信达，正式进入了农业信息化领域。2015 年，公司又成功并购了旗硕科技，合资成立了杨凌农业云服务有限公司，互联网农业业务布局更加全面，将受益于我国农村的改革发展，运用信息技术重构现代农业服务生态。

3、云计算、大数据等新兴技术推动 IT 产业升级，软件定义的创新时代来临

我国 IT 产业经历了三十余年的发展，开始由硬件为主的 IT 基础设施建设阶段，向软件、服务为主的应用创新、管理创新和服务创新阶段升级，特别是云计算、大数据、物联网等新兴技术的普及应用，加速了 IT 产业的转型升级和发展创新。

公司自 2000 年代初重点布局了行业软件及服务业务，经过十余年的精心培育和发展，如今在我国金融、电信、政企、城市、农业等主要行业市场均名列前茅。而依托软件服务能力建立的行业 SaaS 和 PaaS 公共云服务平台，则进一步提升公司在各行业市场的覆盖率和盈利模式。

4、国家安全可靠战略持续推进，国内 IT 产业迎来发展的重大机遇

国家信息安全战略及相关技术的推广，为我国 IT 产业的发展带来了重要机遇，将重塑产业格局，推动我国 IT 产业实现自主自强的发展。预计未来几年，安全可靠将持续引导我国重要行业的信息化建设。

公司占利润最大份额的 IT 规划咨询、行业应用软件开发、专业技术服务等自有业务，在国内均处于领先地位，并在以往与国际知名 IT 企业的竞争中形成了独特优势。2014-2015 年，公司在量子通信等涉及国家安全的战略性项目建设中体现了明显的服务优势。未来，随着国家信息安全战略的持续推进，公司自有业务和量子通信等信息安全相关业务将迎来更大的市场机遇。

（二）公司发展战略

在国家鼓励信息化建设和产业“互联网+”转型升级的良好发展机遇下，公司提出了“智慧城市+智慧农村”的产业互联网总体发展战略，并制定了新的发展规划。

具体来看，目前我国企业的 IT 建设以及大型行业基础计算系统均基本建设完成，公司规划将整体产业链向下游逐渐延伸，并加强跨行业跨领域的服务整合与创新。在技术服务板块，公司将推进服务前端化发展，预先发现环境、基础设施、程序、软件等问题，并对这些问题提供日常监控和管理服务。此外，为顺应云计算、大数据等新兴产业发展趋势，公司将不断加强服务业务的平台化，注重用户数及业务流量的累积，推动平台业务模式的全面落地和逐步成熟。

在互联网农业板块，公司将规划完善农业产业链服务新生态，依托农业大数据，通过农地确权及交易服务、农业物联网技术、农产品溯源认证体系、农技推广平台、农村金融征信等业务，深入整合和构建现代农业服务价值链，实现智慧农村数据、信息、资金和物资的融合管理和更好利用。

软件及其他业务板块，公司将持续推进应用软件"产品化+平台化"的发展方向，加大通用软件和 SaaS 服务运营类软件的研发，同时在平台化方面拓展金融、税务等行业客户。在金融专用设备板块，公司将继续加强与中小型金融机构特别是城商行的合作，同时联合日本 OKI 公司提升 ATM 设备的研发创新和生产，完善产业链。在集成业务板块，公司将持续推动业务质量和盈利能力提升，将集成业务向增值服务转型，逐步降低系统集成的收入占比，提升技术服务、软件和云服务的收入占比，以提升整体盈利能力。

（三）2016 年经营计划

1、大力推进技术服务、软件及云业务的发展升级

2016 年，公司将依托产品、标准、流程、制度，融合数据库和知识库，大力推进技术服务业务的自动化、智能化和平台化发展水平。加强通用软件产品的跨行业跨领域销售；进一步整合资源，丰富 SaaS 和 PaaS 行业云平台的业务功能，并融合构建企业服务云平台。

2、加快行业整合和外延式发展

2016 年，公司将进一步把握 IT 产业转型升级的机会，围绕公司既定的产业互联网发展战略，凭借领先的行业地位和影响力，在新领域、新技术、新模式等方面加强资本运作和行业整合，完善公司战略业务布局，形成新的业务增长点，发挥业务多元和协同的优势，推动公司的跨越式发展和创新。

3、完善创新创业的内部生态机制

为了鼓励员工创新创业的意识，提升公司的创新发展能力，2016 年公司将在组织结构、激励机制、资源投入、业务管控等方面进一步调整优化，深化责任、激情、创新的企业文化，为员工的成长、创新和创业提供沃土。

（四）公司可能面临的风险

1、市场竞争风险

随着近年来行业客户需求的增长以及虚拟化、云计算、移动互联等新技术和模式的出现，我国的软件与信息技术服务市场规模不断扩大，市场竞争也不断加剧。2016 年，公司依旧面临着现有产品及服务市场竞争加剧的风险，在个别细分市场或者项目上可能出现价格战等不规范竞争。

2、产品技术风险

神州信息十分注重技术产品开发的质量，并依据 GB/T19001-2000 idt、ISO9000 和 CMMI 等标准，

结合自身丰富的技术开发经验，形成了有效的技术管理体系和质量控制标准。但是由于软件开发具有高度的复杂性，公司无法完全避免开发的软件和技术产品存在缺陷的可能。如果公司开发的软件技术产品出现质量问题，可能将对客户的业务运作产生不利影响，并可能因此额外增加公司的成本。此外，产品质量问题引发的纠纷、索赔或诉讼，也将对神州信息的市场信誉或市场地位产生负面影响。

3、人才流失风险

神州信息是一家技术密集的高科技创新型企业，技术研发和创新对核心技术人员和关键管理人员的依赖性较大。多年来，公司通过提供有竞争力的薪酬福利，建立公平的晋升机制，创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围，努力吸引人才、培养人才和保留人才。但面对日益激烈的信息技术人才竞争，仍存在着因关键人才流失而对公司的业务发展造成一定困难的可能。因此，神州信息面临着如何提高核心技术人员的忠诚度和归属感，有效保留和吸引人才的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月07日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-12/1200537816.PDF
2015年01月16日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-21/1200566144.PDF
2015年05月11日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-12/1201005393.PDF
2015年05月18日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-19/1201035923.PDF
2015年09月07日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-10/1201575732.PDF
2015年10月29日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-02/1201747509.PDF
2015年12月07日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-09/1201824976.PDF
接待次数			13
接待机构数量			120
接待个人数量			6
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年3月27日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，同时修订了《公司章程》中关于利润分配的相关条款。上述议案已提交公司2014年年度股东大会进行审议通过。

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

3、2015年8月24日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《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，以资本公积金向全体股东每10股转增10股；2015年半年度不送红股、不进行现金分红。此议案已经公司2015年9月11日召开的2015年度第三次临时股东大会进行审议通过，并于2015年9月22日实施完毕。公司总股本由458,905,958股增加到917,811,916股。

4、报告期内，公司利润分配政策符合《公司章程》的相关规定。

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

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

1、2015年度：公司2015年度利润分配预案为拟以未来实施2015年度权益分配方案时股权登记日的

总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以上预案将提交公司 2015 年年度股东大会进行审议。

2、2015 年半年度：公司 2015 年半年度资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 458,905,958 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股；2015 年半年度不送红股、不进行现金分红。上述预案已于 2015 年 9 月 22 日实施完毕。

3、2014 年度：公司 2014 年度利润分配预案为拟以未来实施 2014 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

4、2013 年度：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司累计可供股东分配的利润为 -28,182.12 万元。尚不满足分红条件，因此，2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	36,712,476.64	350,620,327.31	10.47%	0.00	0.00%
2014 年	27,534,357.48	279,531,140.01	9.85%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	254,718,777.19	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.4
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	917,811,916
现金分红总额（元）（含税）	36,712,476.64
可分配利润（元）	135,131,802.21

现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>1、2015 年 8 月 24 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《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，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股；2015 年半年度不送红股、不进行现金分红。此议案已经公司 2015 年 9 月 11 日召开的 2015 年度第三次临时股东大会进行审议通过，并于 2015 年 9 月 22 日实施完毕。公司总股本由 458,905,958 股增加到 917,811,916 股。</p> <p>2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2015 年度实现净利润为 103,339,623.26 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按母公司弥补亏损后的净利润 10% 提取法定盈余公积金 10,333,962.33 元，实施 2014 年度权益分配向全体股东派发现金红利减少 27,534,357.48 元，加上母公司年初未分配利润 69,660,498.76 元，2015 年度本公司母公司实际可供股东分配的未分配利润为 135,131,802.21 元。</p> <p>3、2016 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过的 2015 年度利润分配预案为：以未来实施 2015 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过后实施。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 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	《关于股份限售的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	36 个月	截至本公告签署日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	中新创投	股份限售承诺	《关于股份限售的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	12 个月，且前述限售期满后的 24 个月内，减持股份不超过其取得股份的 50%。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。	截至本公告签署日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件 天津信锐 中新创投 华亿投资 南京汇庆	其他承诺	《关于资产权属的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本公告签署日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件 天津信锐 中新创投 华亿投资	业绩承诺及补偿安排	《关于神州信息业绩的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的	2013 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	截至本公告签署日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

资. 南京汇庆		公告》。			反上述承诺的情况。
神码软件	其他承诺	《关于标的资产隐形负债的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本公告签署日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
神码软件	分红承诺	《关于上市公司股利分配政策的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本公告签署日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
神码控股神码软件	关联交易的承诺	《关于规范关联交易的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本公告签署日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
郭为神码控股神码软件 阎焱	同业竞争承诺	《关于同业竞争事项的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本公告签署日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
神码软件	其他承诺	《关于标的资产租赁房屋事项的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本公告签署日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
华亿投资. 南京汇庆神码软件天津 信锐中新创投	其他承诺	《交易对方关于无违法行为的确认函》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本公告签署日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

神码控股神码软件	其他承诺	《保持上市公司独立性的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本公告签署日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
冯健刚、贺胜龙、蒋云、王建林、王宇飞、王正、张丹丹	业绩承诺及补偿安排	《交易对方关于业绩及补偿的承诺》，详见公司于 2014 年 12 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于资产重组相关方出具承诺事项的公告》。	2014 年 12 月 25 日	2018 年 3 月 31 日	截至本公告签署日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
冯健刚、贺胜龙、蒋云、王建林、王宇飞、王正、张丹丹	其他承诺	《交易对方关于资产权属的承诺》，详见公司于 2014 年 12 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于资产重组相关方出具承诺事项的公告》。	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至本公告签署日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
冯健刚、王宇飞、张丹丹、贺胜龙	股份限售承诺	《关于股票锁定期的安排》，详见公司于 2014 年 12 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于资产重组相关方出具承诺事项的公告》。	2014 年 12 月 25 日	36 个月内分期解除限售	截至本公告签署日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
王正、蒋云、王建林	股份限售承诺	《关于股票锁定期的安排》，详见公司于 2014 年 12 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于资产重组相关方出具承诺事项的公告》。	2014 年 12 月 25 日	12 个月	截至本公告签署日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
冯健刚、贺胜龙、蒋云、王建林、王宇飞、王正、张丹丹	其他承诺	《交易对方关于竞业禁止的承诺》，详见公司于 2014 年 12 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于资产重组相关方出具承诺事项的公告》。	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至本公告签署日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

冯健刚、贺胜龙、蒋云、王建林、王宇飞、王正、张丹丹	其他承诺	《关于土地确权合同相关情况的承诺》，详见公司于 2014 年 12 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于资产重组相关方出具承诺事项的公告》。	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至本公告签署日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
冯健刚、贺胜龙、蒋云、王建林、王宇飞、王正、张丹丹	其他承诺	《交易对方关于无违法行为的确认函》，详见公司于 2014 年 12 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于资产重组相关方出具承诺事项的公告》。	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至本公告签署日，确认人无违反上述确认函的情形。
神码控股、神码软件	同业竞争承诺	《关于同业竞争事项的承诺》，详见公司于 2014 年 12 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于资产重组相关方出具承诺事项的公告》。	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至本公告签署日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
神码控股、神码软件	关联交易承诺	《关于规范关联交易的承诺》，详见公司于 2014 年 12 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于资产重组相关方出具承诺事项的公告》。	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至本公告签署日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
神码控股、神码软件	其他承诺	《关于保持上市公司独立性的承诺》，详见公司于 2014 年 12 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于资产重组相关方出具承诺事项的公告》。	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至本公告签署日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
投资者泰康资产管理有限公 司、华安基金管 理有限公 司、华商基金管	股份限售承诺	股份锁定承诺，详见公司于 2015 年 1 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《关于本次募集配套资金认购方出具承诺事项的公告》。	2015 年 01 月 13 日	12 个月	上述承诺已履行完毕，相关股份已解除限售，详见公司于 2016 年 1 月 21 日在巨潮网上披露的《关于非公开发行股份

	理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司					解除限售的提示性公告》。
首次公开发行或再融资时所作承诺	神码控股	其他承诺	神码控股及其所控制实体所持有的神州信息股票均不会进行减持，详见公司于 2015 年 8 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《声明及承诺函（一）》	2015 年 08 月 12 日	自 2015 年 8 月 12 日至本次非公开发行完成后 6 个月内	截至本公告签署日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	其他承诺	神码软件及其所控制实体所持有的神州信息股票均不会进行减持，详见公司于 2015 年 8 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《声明及承诺函（二）》	2015 年 08 月 12 日	自 2015 年 8 月 12 日至本次非公开发行完成后 6 个月内	截至本公告签署日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中新创投	股份限售承诺	本次增持完成后的六个月内不减持,详见公司于 2015 年 10 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于中新苏州工业园区创业投资有限公司完成增持计划的公告》	2015 年 07 月 22 日	2016 年 1 月 22 日	上述承诺已履行完毕，承诺人无违反上述承诺的情况。
	中新创投	其他承诺	增持股份市值不低于人民币 3,166 万元，详见公司于 2015 年 7 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于中新苏州工业园区创业投资有限公司计划增持公司股份的公告》。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 10 月 15 日	上述承诺已履行完毕，承诺人无违反上述承诺的情况，详见 2015 年 7 月 22 日披露的《关于中新苏州工业园区创业投资有限公司完成增持计划的公告》。

	申昌科技	其他承诺	增持股份市值不低于人民币 20,000 万元，详见公司于 2015 年 7 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于昆山市申昌科技有限公司计划增持公司股份的公告》。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 10 月 14 日	上述承诺已履行完毕，详见公司于 2015 年 10 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于昆山市申昌科技有限公司完成增持计划的公告》。
	申昌科技	股份限售承诺	本次增持完成后的六个月内不减持所持有的公司股份，详见公司于 2015 年 10 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于昆山市申昌科技有限公司完成增持计划的公告》。	2015 年 10 月 16 日	2016 年 4 月 15 日	截至本公告签署日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因	原预测披露日期	原预测披露索引
神州信息收购中农信达-净利润	2015 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	33,433.67	37,019.78	不适用	2014 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州信息收购中农信达-归属于母公司股东净利润	2015 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	34,612.31	34,883.09	不适用	2014 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

本公司于 2014 年度收购中农信达 100% 股权，并于 2014 年 12 月 2 日完成收购。根据神州信息与中农信达全体股东签署的《利润补偿协议》和《利润补偿协议之补充协议》，中农信达全体股东承诺中农信达 2015 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不低于 6,675.00 万元，实际完成数据为 7,088.21 万元，达到业绩承诺。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司等 23 家子公司。与上年相比，本年合并范围因新设增加湖南中农信达信息科技有限公司、贵州中农信达信息技术有限公司和神州数码融信云技术服务有限公司共计三家子公司，因注销减少神州数码(西安)软件有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	88
境内会计师事务所审计服务的连续年限	三年
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐炫、晁小燕

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度内公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构，审计费用为 35 万元（此费用不包括在上述 88 万中）。公司因非公开发行股票事项，聘请西南证券股份有限公司为财务顾问，财务顾问费为 2,000 万元，截止 2016 年 3 月尚未支付。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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	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	针对本案中的应收款	本案一审判决已经生效，目前正在执行	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

力博发") 未按要求 交付货物, 信息系统 向北京市 海淀区人 民法院提 起诉讼。		(商)初字第 17530 号《民事判决书》,判决如下:安力博发于本判决生效后十日内偿付信息系统公司价款 38,876,998 元及利息损失 7,849,265.9 元。案件受理费 137,716 元(信息系统公司已预交),由安力博发负担,于本判决生效后 7 日内交纳。	帐准备,对 公司本期利 润或期后利 润不产生影 响。	程序中。		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。
--	--	--	--	------	--	--

报告期内,未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额为 13,903.89 万元,未形成预计负债。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	关联采 购	购买商 品	市场 价格	市场 价格	22,419.26	3.92%	55,000	否	按照合 同进行 结算	市场价 格	2015 年 01 月 10 日	巨潮资 讯网 (http:// www.c ninfo.c om.cn)

	企业												
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	采购行政办公服务/货运服务及其他服务	市场价格	市场价格	2,745.63	0.48%	5,000	否	按照合同进行结算	市场价格	2015年01月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	关联销售	销售商品	市场价格	市场价格	3,447.02	0.51%	20,000	否	按照合同进行结算	市场价格	2015年01月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	28,611.91	--	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				2015年度关联方交易:对神州数码关联销售预计20,000万,实际履行3,447.02万;对神州数码关联方采购商品预计55,000万,实际履行22,419.26万;对神州数码采购行政办公服务,货运服务及其它服务预计5,000万,实际履行2,745.63万。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 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

公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
神州数码系统集成服务有限公司	2015年01月28日	47,000	2015年03月23日	6,974.14	连带责任保证	一年	是	是

神州数码信息系统有限公司	2015年01月28日	47,000	2015年03月23日	365.11	连带责任保证	一年	是	是
神州数码系统集成服务有限公司	2014年09月06日	30,000	2015年11月12日	7,212.16	连带责任保证	二年	是	是
神州数码信息系统有限公司	2014年09月06日	5,000	2015年11月12日	2,829.78	连带责任保证	二年	是	是
神州数码金信科技股份有限公司	2014年09月06日	5,000	2015年11月12日	3,464.58	连带责任保证	二年	是	是
神州数码系统集成服务有限公司	2014年04月26日	30,000	2014年09月09日	3,222.47	连带责任保证	一年	是	是
神州数码信息系统有限公司	2014年04月26日	30,000	2014年09月09日	527.89	连带责任保证	一年	是	是
神州数码系统集成服务有限公司	2014年04月25日	123,590	2015年06月01日	39,296.52	连带责任保证	二年	是	是
神州数码系统集成服务有限公司	2015年04月26日	50,000	2015年06月17日	16,508.53	连带责任保证	三年	是	是
神州数码系统集成服务有限公司	2014年09月06日	50,000	2015年01月19日	13,004.22	连带责任保证	三年	是	是
神州数码信息服务股份有限公司	2015年01月28日	47,000	2015年03月23日	81.8	连带责任保证	一年	是	是
神州数码信息服务股份有限公司	2015年01月28日	47,000	2015年03月23日	81.8	连带责任保证	一年	是	是
北京中农信达信息技术有限公司	2015年09月12日	5,000	2015年11月24日	500	连带责任保证	一年	是	是
Digital China Advanced Systems Limited	2015年01月28日	13,000	2015年08月27日	3,250	连带责任保证	一年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			170,590	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				177,987.65
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			358,590	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				97,237.2
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神州数码信息系统有限公司	2015年01月28日	47,000	2015年03月23日	365.11	连带责任保证	一年	否	是
神州数码系统集成服	2015年01	47,000	2015年03月23	6,974.14	连带责任保	一年	否	是

务有限公司	月 28 日		日		证			
神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	2015 年 04 月 25 日	50,000	2015 年 09 月 06 日	539.6	连带责任保证	一年	否	是
神州数码金信科技股份有限公司	2015 年 01 月 28 日	5,000	2015 年 01 月 01 日	1,816	连带责任保证	一年	否	是
神州数码金信科技股份有限公司	2015 年 01 月 28 日	3,000	2015 年 05 月 20 日	7.23	连带责任保证	一年	否	是
Digital China Advanced Systems Limited	2014 年 02 月 18 日	25,161.3	2014 年 03 月 11 日	25,161.3	连带责任保证	32 个月	否	是
Digital China Advanced Systems Limited		25,161.3	2014 年 03 月 11 日	228.4	连带责任保证	一年	否	是
Digital China Advanced Systems Limited		13,000.01	2014 年 03 月 11 日	965.68	连带责任保证	三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			58,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				8,962.8
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			121,322.61	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				28,718.21
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)			228,590	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				186,950.45
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			479,912.61	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				125,955.41
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								38.76%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)								120,167.6
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)								120,167.6
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

注: 公司于 2015 年 4 月 24 日 2014 年年度股东大会审议通过了《关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行

行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》，与银行签署担保合同的日期为 2016 年 1 月 1 日。
采用复合方式担保的具体情况说明：无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
西南证券北三环营业部	否	券商理财	5,000	2015年01月12日	2015年03月12日	到期后还本付息	5,000		53.34	53.34	已收回
西南证券北三环营业部	否	券商理财	5,000	2015年01月13日	2015年03月13日	到期后还本付息	5,000		53.34	53.34	已收回
西南证券北三环营业部	否	券商理财	10,000	2015年04月03日	2015年06月25日	到期后还本付息	10,000		136.44	136.44	已收回
国信证券三里河营业部	否	券商理财	300	2015年07月22日	2015年08月24日	到期后还本付息	300		0.54	0.49	已收回
国信证券三里河营业部	否	券商理财	1,200	2015年07月24日	2015年08月26日	到期后还本付息	1,200		2.18	1.95	已收回
招商基金管理有限公司	否	货币基金	1,000	2015年07月07日	2015年09月24日	到期后还本付息	1,000		7.03	7.03	已收回
招商基金管理有限公司	否	货币基金	1,000	2015年07月08日	2015年09月24日	到期后还本付息	1,000		6.94	6.94	已收回
招商基金	否	货币基金	1,000	2015年	2015年	到期后还	1,000		6.85	6.85	已收回

管理有限公司				07月09日	09月24日	本付息					
招商基金管理有限公司	否	货币基金	1,000	2015年07月10日	2015年09月24日	到期后还本付息	1,000		6.76	6.76	已收回
招商基金管理有限公司	否	货币基金	1,000	2015年07月13日	2015年09月24日	到期后还本付息	1,000		6.49	6.49	已收回
招商基金管理有限公司	否	货币基金	1,000	2015年07月14日	2015年09月24日	到期后还本付息	1,000		6.4	6.4	已收回
招商基金管理有限公司	否	货币基金	1,000	2015年07月15日	2015年09月24日	到期后还本付息	1,000		6.31	6.31	已收回
招商基金管理有限公司	否	货币基金	1,000	2015年07月16日	2015年09月24日	到期后还本付息	1,000		6.23	6.23	已收回
招商基金管理有限公司	否	货币基金	1,000	2015年07月17日	2015年09月24日	到期后还本付息	1,000		6.14	6.14	已收回
招商基金管理有限公司	否	货币基金	1,000	2015年07月20日	2015年09月24日	到期后还本付息	1,000		5.87	5.87	已收回
华夏基金公司	否	货币基金	5,000	2015年08月19日	2015年09月24日	到期后还本付息	5,000		16.05	16.05	已收回
工银瑞信基金公司	否	货币基金	1,000	2015年08月19日	2015年09月24日	到期后还本付息	1,000		3.37	3.37	已收回
工银瑞信基金公司	否	货币基金	1,000	2015年08月20日	2015年09月24日	到期后还本付息	1,000		3.27	3.27	已收回
工银瑞信基金公司	否	货币基金	1,000	2015年08月21日	2015年09月24日	到期后还本付息	1,000		3.18	3.18	已收回
嘉实基金公司	否	货币基金	500	2015年08月19日	2015年09月24日	到期后还本付息	500		1.87	1.87	已收回
嘉实基金公司	否	货币基金	500	2015年08月20日	2015年09月24日	到期后还本付息	500		1.81	1.81	已收回

				日	日						
嘉实基金公司	否	货币基金	500	2015年 08月21 日	2015年 09月24 日	到期后还 本付息	500		1.76	1.76	已收回
嘉实基金公司	否	货币基金	500	2015年 08月24 日	2015年 09月24 日	到期后还 本付息	500		1.61	1.61	已收回
华夏基金公司	否	货币基金	5,000	2015年 10月15 日	2015年 12月24 日	到期后还 本付息	5,000		31.08	31.08	已收回
华夏基金公司	否	货币基金	5,000	2015年 10月16 日	2015年 12月24 日	到期后还 本付息	5,000		30.64	30.64	已收回
华夏基金公司	否	货币基金	5,000	2015年 10月19 日	2015年 12月24 日	到期后还 本付息	5,000		29.31	29.31	已收回
华夏基金公司	否	货币基金	5,000	2015年 11月23 日	2015年 12月24 日	到期后还 本付息	5,000		12.88	12.88	已收回
华夏基金公司	否	货币基金	5,000	2015年 11月27 日	2015年 12月24 日	到期后还 本付息	5,000		10.21	10.21	已收回
华夏基金公司	否	货币基金	5,000	2015年 11月30 日	2015年 12月24 日	到期后还 本付息	5,000		9.77	9.77	已收回
工银瑞信基金公司	否	货币基金	1,000	2015年 10月15 日	2015年 12月24 日	到期后还 本付息	1,000		6.21	6.21	已收回
工银瑞信基金公司	否	货币基金	1,000	2015年 10月16 日	2015年 12月24 日	到期后还 本付息	1,000		6.12	6.12	已收回
工银瑞信基金公司	否	货币基金	1,000	2015年 10月19 日	2015年 12月24 日	到期后还 本付息	1,000		5.85	5.85	已收回
工银瑞信基金公司	否	货币基金	1,000	2015年 10月20 日	2015年 12月24 日	到期后还 本付息	1,000		5.76	5.76	已收回
工银瑞信基金公司	否	货币基金	1,000	2015年 10月21 日	2015年 12月24 日	到期后还 本付息	1,000		5.67	5.67	已收回

工银瑞信基金公司	否	货币基金	1,000	2015年10月22日	2015年12月24日	到期后还本付息	1,000		5.59	5.59	已收回
工银瑞信基金公司	否	货币基金	1,000	2015年10月23日	2015年12月24日	到期后还本付息	1,000		5.5	5.5	已收回
工银瑞信基金公司	否	货币基金	1,000	2015年10月26日	2015年12月24日	到期后还本付息	1,000		5.23	5.23	已收回
工银瑞信基金公司	否	货币基金	1,000	2015年10月27日	2015年12月24日	到期后还本付息	1,000		5.14	5.14	已收回
工银瑞信基金公司	否	货币基金	1,000	2015年10月28日	2015年12月24日	到期后还本付息	1,000		5.05	5.05	已收回
嘉实基金公司	否	货币基金	500	2015年10月15日	2015年12月24日	到期后还本付息	500		3.51	3.51	已收回
嘉实基金公司	否	货币基金	500	2015年10月16日	2015年12月24日	到期后还本付息	500		3.46	3.46	已收回
嘉实基金公司	否	货币基金	500	2015年10月19日	2015年12月24日	到期后还本付息	500		3.31	3.31	已收回
嘉实基金公司	否	货币基金	500	2015年10月20日	2015年12月24日	到期后还本付息	500		3.26	3.26	已收回
嘉实基金公司	否	货币基金	500	2015年10月21日	2015年12月24日	到期后还本付息	500		3.21	3.21	已收回
嘉实基金公司	否	货币基金	500	2015年10月22日	2015年12月24日	到期后还本付息	500		3.16	3.16	已收回
嘉实基金公司	否	货币基金	500	2015年10月23日	2015年12月24日	到期后还本付息	500		3.11	3.11	已收回
嘉实基金公司	否	货币基金	500	2015年10月26日	2015年12月24日	到期后还本付息	500		2.96	2.96	已收回
嘉实基金	否	货币基金	500	2015年	2015年	到期后还	500		2.91	2.91	已收回

公司				10月27日	12月24日	本付息					
嘉实基金公司	否	货币基金	500	2015年10月28日	2015年12月24日	到期后还本付息	500		2.86	2.86	已收回
长城基金公司	否	货币基金	10,000	2015年11月23日	2015年12月24日	到期后还本付息	10,000		28.82	28.82	已收回
长城基金公司	否	货币基金	5,000	2015年11月24日	2015年12月24日	到期后还本付息	5,000		13.91	13.91	已收回
广发银行奥运村支行	否	银行保本浮动收益型理财	10,000	2014年09月30日	2015年02月26日	到期后还本付息	10,000		191.87	191.87	已收回
广发银行奥运村支行	否	银行保本浮动收益型理财	10,000	2014年09月30日	2015年02月26日	到期后还本付息	10,000		191.87	191.87	已收回
招行北京双榆树支行	否	银行非保本浮动收益理财	100	2015年12月02日	2015年12月04日	到期后还本付息	100		0.02	0.02	已收回
招行北京双榆树支行	否	银行非保本浮动收益理财	3,400	2015年12月02日	2015年12月23日	到期后还本付息	3,400		6.46	6.46	已收回
招行北京双榆树支行	否	银行非保本浮动收益理财	12,000	2015年12月09日	2015年12月23日	到期后还本付息	12,000		15.19	15.19	已收回
招行北京双榆树支行	否	银行非保本浮动收益理财	4,000	2015年12月17日	2015年12月23日	到期后还本付息	4,000		2.17	2.17	已收回
合计			141,000	--	--	--	141,000		1,005.85	1,005.57	--
委托理财资金来源				自筹资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况				无							
委托理财审批董事会公告披露日期				2015年01月10日							
委托理财审批股东会公告披露日期				2015年01月28日							
未来是否还有委托理财计划				是							

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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 码信息 服务股 份有限 公司	国家信 息中心	《合作 协议》	2015 年 06 月 29 日	-	-	无	-	不适 用	-	否	否	正在履 行中	2016 年 06 月 30 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》		6104.46	-	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)

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告编号	事项	刊载的报刊名 称及版面	刊载日期	刊载的互联网网 站及检索路径
2015-001	第六届董事会2015年第一次临时会议决议公告	证券时报B45	2015/1/10	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-002	2015年度日常关联交易预计公告	证券时报B45	2015/1/10	
2015-003	关于公司及下属子公司利用自有资金购买理财产品的公告	证券时报B45	2015/1/10	
2015-004	关于以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的公告	证券时报B45	2015/1/10	
2015-005	关于下属子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向中国工商银行申请授信并由全资子公司神州数码系统集成服务有限	证券时报B45	2015/1/10	

	公司			
2015-006	关于子公司神州数码集成系统有限公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报B45	2015/1/10	
2015-007	关于子公司神州数码集成系统有限公司向永亨银行（中国）有限公司北京分行申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报B45	2015/1/10	
2015-008	关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请综合授信并提供担保的公告	证券时报B45	2015/1/10	
2015-009	关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知	证券时报B47	2015/1/10	
2015-010	第六届监事会2015年第一次临时会议决议公告	证券时报B47	2015/1/10	
2015-011	募集配套资金之非公开发行股票发行情况暨新增股份上市公告书摘要	证券时报B12	2015/1/12	
2015-012	关于本次募集配套资金认购方出具承诺事项的公告	证券时报B12	2015/1/12	
2015-013	关于召开2015年度第一次临时股东大会通知的更正公告	证券时报B45	2015/1/13	
2015-014	关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知	证券时报B45	2015/1/13	
2015-015	关于召开2015年度第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报B33	2015/1/23	
2015-016	2015年度第一次临时股东大会决议公告	证券时报B56	2015/1/28	
2015-017	关于持股5%以上股东减持股份的公告	证券时报B33	2015/1/29	
2015-018	关于非公开发行股份解除限售的提示性公告	证券时报B29	2015/2/11	
2015-019	关于持股5%以上股东减持股份的公告	证券时报B36	2015/2/12	
2015-020	关于持股5%以上股东减持股份的公告	证券时报B84	2015/2/17	
2015-021	神州数码信息信息服务股份有限公司简式权益变动报告书	证券时报B20	2015/2/28	
2015-022	第六届董事会第八次会议决议公告	证券时报B173	2015/3/31	
2015-023	2014年度报告摘要	证券时报B173	2015/3/31	
2015-024	关于开展衍生品投资业务的公告	证券时报B173	2015/3/31	
2015-025	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司和神州数码集成系统有限公司向中信银行（国际）有限公司申请授信	证券时报B174	2015/3/31	
2015-026	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中	证券时报B174	2015/3/31	

	国建设银行申请授信并由公司提供担保的公告			
2015-027	关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的公告	证券时报B174	2015/3/31	
2015-028	关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司	证券时报B174	2015/3/31	
2015-029	关于公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信并提供担保的公告	证券时报B174	2015/3/31	
2015-030	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报B174	2015/3/31	
2015-031	关于召开2014年年度股东大会的通知	证券时报B173	2015/3/31	
2015-032	第六届监事会第八次会议决议公告	证券时报B174	2015/3/31	
2015-033	关于召开2014年年度股东大会的更正公告	证券时报B37	2015/4/4	
2015-034	关于召开2014年年度股东大会的通知	证券时报B37	2015/4/4	
2015-035	关于工商登记变更完成的公告	证券时报B37	2015/4/4	
2015-036	重大事项停牌公告	证券时报B24	2015/4/7	
2015-037	重大事项停牌进展公告	证券时报B5	2015/4/14	
2015-038	重大事项停牌进展公告	证券时报B56	2015/4/17	
2015-039	关于召开2014年年度股东大会的提示性公告	证券时报B108	2015/4/22	
2015-040	重大事项停牌进展公告	证券时报B161	2015/4/24	
2015-041	2014年年度股东大会决议公告	证券时报B29	2015/4/25	
2015-042	第六届董事会第九次会议决议公告	证券时报B176	2015/4/28	
2015-043	2015第一季度报告	证券时报B176	2015/4/28	
2015-044	第六届董事会第十次会议决议公告	证券时报B11	2015/5/11	
2015-045	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告	证券时报B11	2015/5/11	
2015-046	关于关联方认购非公开发行股票暨与关联方签订股份认购协议的关联交易事项的公告	证券时报B12	2015/5/11	
2015-047	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向星展银行（香港）有限公司申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报B11	2015/5/11	

2015-048	关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知	证券时报B12	2015/5/11	
2015-049	关于对非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示性公告	证券时报B12	2015/5/11	
2015-050	非公开发行股票预案披露提示暨股票复牌公告	证券时报B11	2015/5/11	
2015-051	第六届监事会第十次会议决议公告	证券时报B11	2015/5/11	
2015-052	神州数码信息服务股份有限公司关于股票交易异常波动的公告	证券时报B60	2015/5/14	
2015-053	关于召开2015年度第二次临时股东大会的提示性公告	证券时报B56	2015/5/22	
2015-054	2015年度第二次临时股东大会决议公告	证券时报B24	2015/5/27	
2015-055	2014年度利润分配实施公告	证券时报B28	2015/6/4	
2015-056	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	证券时报B56	2015/6/5	
2015-057	关于公司股东进行股票质押式回购	证券时报B76	2015/6/10	
2015-058	关于实施2014年度利润分配方案调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告	证券时报B53	2015/6/13	
2015-059	关于与国家信息中心签署合作协议的公告	证券时报B76	2015/6/30	
2015-060	关于股票交易异常波动的公告	证券时报B5	2015/7/2	
2015-061	重大事项停牌公告	证券时报B16	2015/7/8	
2015-062	关于中新苏州工业园区创业投资有限公司计划增持公司股份的公告	证券时报B52	2015/7/10	
2015-063	关于昆山市申昌科技有限公司计划增持公司股份的公告	证券时报B52	2015/7/10	
2015-064	复牌公告	证券时报B93	2015/7/15	
2015-065	第六届董事会第十一次会议决议公告	证券时报B93	2015/7/15	
2015-066	关于全资子公司中农信达对外投资暨关联交易公告	证券时报B93	2015/7/15	
2015-067	关于中新苏州工业园区创业投资有限公司完成增持计划的公告	证券时报B36	2015/7/22	
2015-068	关于2015年半年度资本公积金转增股本预案预披露的公告	证券时报B69	2015/8/5	
2015-069	关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	证券时报B69	2015/8/5	
2015-070	关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告	证券时报B57	2015/8/13	
2015-071	关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示公告	证券时报B57	2015/8/13	

2015-072	第六届董事会第十二次会议决议公告	证券时报B97	2015/8/26	
2015-073	2015半年度报告摘要	证券时报B97	2015/8/26	
2015-074	关于变更公司董事会秘书并聘任证券事务代表的公告	证券时报B97	2015/8/26	
2015-075	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报B97	2015/8/26	
2015-076	关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报B97	2015/8/26	
2015-077	关于子公司神州数码集成系统有限公司向GE CAPITAL SERVICES PTE LTD申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报B97	2015/8/26	
2015-078	关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知	证券时报B97	2015/8/26	
2015-079	第六届监事会第十一次会议决议公告	证券时报B97	2015/8/26	
2015-080	关于股票交易异常波动的公告	证券时报B72	2015/9/7	
2015-081	关于召开2015年度第三次临时股东大会的提示性公告	证券时报B24	2015/9/9	
2015-082	2015年度第三次临时股东大会决议公告	证券时报B64	2015/9/12	
2015-083	第六届监事会2015年第二次临时会议决议公告	证券时报B64	2015/9/12	
2015-084	2015年半年度资本公积金转增股本实施公告	证券时报B45	2015/9/16	
2015-085	关于实施2015年半年度资本公积金转增股本方案调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告	证券时报B57	2015/9/25	
2015-086	简式权益变动报告书	证券时报A12	2015/9/26	
2015-087	关于昆山市申昌科技有限公司完成增持计划的公告	证券时报B45	2015/10/16	
2015-088	2015年第三季度报告正文	证券时报B104	2015/10/29	
2015-089	关于调整非公开发行股票方案的停牌公告	证券时报B64	2015/11/10	
2015-090	关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告	证券时报B53	2015/11/11	
2015-091	第六届董事会2015年第二次临时会议决议公告	证券时报B49	2015/11/13	
2015-092	关于调整公司非公开发行股票方案的公告	证券时报B49	2015/11/13	
2015-093	关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告	证券时报B49	2015/11/13	
2015-094	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议和终止协议的公告	证券时报B49	2015/11/13	
2015-095	关于关联方认购非公开发行股票暨与关联方签订股份认购协议之补充协议的关联交易事项的公告	证券时报B49	2015/11/13	

2015-096	关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知	证券时报B49	2015/11/13
2015-097	关于调整非公开发行股票方案的复牌公告	证券时报B50	2015/11/13
2015-098	关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示公告	证券时报B50	2015/11/13
2015-099	第六届监事会2015年第三次临时会议决议公告	证券时报B50	2015/11/13
2015-100	关于召开2015年度第四次临时股东大会的提示性公告	证券时报B32	2015/11/26
2015-101	2015年度第四次临时股东大会决议公告	证券时报B44	2015/12/2
2015-102	第六届董事会2015年第三次临时会议决议公告	证券时报B68	2015/12/15
2015-103	关于核销部分应收账款和其他应收款的公告	证券时报B67	2015/12/15
2015-104	关于公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品的公告	证券时报B67	2015/12/15
2015-105	关于公司向北京银行申请授信的公告	证券时报B67	2015/12/15
2015-106	关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请授信并提供担保的公告	证券时报B68	2015/12/15
2015-107	关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知	证券时报B68	2015/12/15
2015-108	第六届监事会2015年第四次临时会议决议公告	证券时报B67	2015/12/15
2015-109	关于职工代表监事换届选举的公告	证券时报B68	2015/12/15
2015-110	关于股票交易异常波动的公告	证券时报B68	2015/12/15
2015-111	关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告	证券时报B68	2015/12/15
2015-112	关于公司股东股票质押式回购交易提前购回的公告	证券时报B29	2015/12/17
2015-113	关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报B52	2015/12/23
2015-114	关于深圳证券交易所对公司独立董事任职资格关注函的公告(2015-12-25)	证券时报B29	2015/12/25
2015-115	关于重大经营合同中标的公告(2015-12-26)	证券时报B1	2015/12/26
2015-116	关于召开2016年度第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报B53	2015/12/31
2015-117	关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	证券时报B68	2015/12/31

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

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

（一）维护股东权益，提升股东价值

本年度，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，进一步健全公司治理机制，完善公司治理结构，加强战略业务布局，在保护股东权益的同时，实现股东价值的增长。2015 年公司通过资本运作成功并购了旗硕科技，合资设立杨凌农业云服务公司，补充了互联网农业服务内容，完善了互联网农业生态布局，为公司全面提升业务价值和盈利能力注入了活力；公司农业业务的布局也赢得了资本市场的高度认可，推动了公司市值的持续攀升，股东价值得到了提高。

（二）运用数据量化技术支持国家的管理决策，推动产业资源优化整合和效率提升，支持传统行业的互联网+转型升级

公司大力发展多领域数据模型技术及应用，将数据分析和用户体验运用到服务过程中，促进产业进一步升级与创新。在金融行业，公司运用大数据模型全面支持银行业利率市场化和互联网金融创新；在税务行业，公司运用大数据分析，支持全国税务数据大集中和财税改革；在智慧城市领域，公司首创“城市多维虚拟映像”理念，突破了城市大数据建模方法论，有力支持了城市的融合服务创新；在农业领域，公司依托大数据进行产业资源整合和服务创新。公司正凭借自身的努力，支持各行业进入量化分析、科学决策的精细化管理发展阶段，加强了产业资源的优化配置，助力行业的改革创新和效率效益提升。

（三）利用先进技术改善国计民生，推动农产品的安全生产、质量改善和溯源认证

公司通过并购物联网技术，建立农产品溯源认证平台，有效推进农业生产过程的管理监控和质量追溯体系建设。物联网技术可实时监控农业各环节的状况并采集数据，覆盖育种、土壤、种植、收割、加工、仓储、流通及销售等环节，公司积极推动农业物联网应用，加强智能应用技术研发，依托信息技术建设完善农产品追溯体系，保障国家的农产品及食品质量安全，“为耕者谋利，为食者造福”。随着，该项业务的推广发展，可有力的支撑国家食品质量安全的改善和民生幸福。

（四）加强联合研发，支持和保障国家的信息网络安全

自“棱镜门”事件以来，国家的信息网络安全形势日益严峻。公司联合国内的软硬件厂商，成立安全可靠产业联盟“龙安联盟”，加强安全可靠计算机信息系统的联合研发及应用推广，推出安全可靠 IT 运维标准体系和相关解决方案产品，积极推动我国各个行业的信息安全水平，并在金融、军队、政府等国家信息安全重点领域的信息系统建设中发挥优势，支持“京沪干线量子保密通信”等国家重大安全保障项目的建设，取得了可喜成果。

（五）加强员工培训和人才培养，提升员工的公民素养，支持大众创业、万众创新

公司重视员工的职业发展规划和专业技能培训，注重员工专业才能与良好品行的兼顾培养，每年组织员工开展植树、爱心义卖、支贫赈灾等各类公益活动，提升企业及员工的社会责任感和感恩回报意识。加强对员工的心理辅导，引导员工建立爱国敬业、积极向上的健康心理心态和生活追求，推动企业与社会的和谐发展以及员工的个人进步。2015 年，公司更是改进机制，鼓励内部创新创业，凭借公司所处信息技术行业的优势和员工特长，支持国家大众创业、万众创新的发展战略。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

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

否

第六节 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	361,106,561	79.94%	0	0	322,493,493	0	322,493,493	683,600,054	74.48%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	74,142,943	16.41%	0	0	21,186,441	0	21,186,441	95,329,384	10.39%
3、其他内资持股	277,605,201	61.45%	0	0	291,948,635	0	291,948,635	569,553,836	62.05%
其中：境内法人持股	257,084,974	56.91%	0	0	257,084,974	0	257,084,974	514,169,948	56.02%
境内自然人持股	20,520,227	4.54%	0	0	34,863,661	0	34,863,661	55,383,888	6.03%
4、外资持股	9,358,417	2.07%	0	0	9,358,417	0	9,358,417	18,716,834	2.04%
其中：境外法人持股	9,358,417	2.07%	0	0	9,358,417	0	9,358,417	18,716,834	2.04%
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	90,627,680	20.06%	0	0	143,584,182	0	143,584,182	234,211,862	25.52%
1、人民币普通股	90,627,680	20.06%	0	0	143,584,182	0	143,584,182	234,211,862	25.52%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	451,734,241	100.00%	0	0	466,077,675	0	466,077,675	917,811,916	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

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

2、2015 年 8 月 24 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《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，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股；2015 年半年度不送红股、不进行现金分红。本议案已经公司 2015 年 9 月 11 日召开的 2015 年度第三次临时股东大会进行审议通过，并于 2015 年 9 月 22 日实施完毕，公司总股本由 458,905,958 股增加到 917,811,916 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司股本由 451,734,241 股增加到 458,905,958 股，业经公司第六届董事会 2014 年第九次临时会议和 2014 年度第四次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1258 号）核准。

2、公司总股本由 458,905,958 股增加到 917,811,916 股，业经公司第六届董事会第十二次会议和 2015 年度第三次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

2、2015 年半年度实施的资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的方案，该次转增股已于 2015 年 9 月 22 日直接记入股东证券账户，该批无限售流通股起始交易日为 2015 年 9 月 22 日。

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

适用 不适用

1、向特定投资者发行的 7,171,717 股新增股份已于 2015 年 1 月 13 日上市。根据每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产的计算公式，本次股份变动的加权权重影响为 0，因此对上述

指标无影响。

2、2015 年半年度实施资本公积转增股本方案，以公司总股本 458,905,958 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股；本方案已于 2015 年 9 月 22 日实施完毕，按新股本 917,811,916 股摊薄计算，2015 年每股收益为 0.3820 元/股、稀释每股收益为 0.3820 元/股，比较期间 2014 年度每股收益为 0.3241 元/股、稀释每股收益 0.3241 元/股。

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	194,770,055	0	194,770,055	389,540,110	非公开发行限售 194,770,055 股	2016 年 12 月 30 日可解除限售 389,540,110 股。
天津信锐投资合伙企业（有限合伙）	59,510,588	0	59,510,588	119,021,176	非公开发行限售 59,510,588 股	2016 年 12 月 30 日可解除限售 119,021,176 股。
中新苏州工业园区创业投资有限公司	52,956,503	0	26,478,252	52,956,504	非公开发行限售 52,956,503 股	2015 年 2 月 12 日已解除限售 26,478,251 股，2016 年 12 月 30 日可解除限售 52,956,504 股。
昆山市申昌科技有限公司	21,186,440	0	21,186,440	42,372,880	非公开发行限售 21,186,440 股	2016 年 12 月 30 日可解除限售 42,372,880 股。
Infinity I-China Investments(Israel) ,L.P.	9,358,417	0	9,358,417	18,716,834	非公开发行限售 9,358,417 股	2016 年 12 月 30 日可解除限售 18,716,834 股。
冯健刚	6,073,988	0	6,073,988	12,147,976	非公开发行限售 6,073,988 股	2016 年 3 月 31 日可解除限售 1,214,798 股；2017 年 3 月 31 日可解除限售 1,214,798 股；2018 年 3 月 31 日可解除

						限售 9,718,380 股。
王宇飞	5,540,462	0	5,540,462	11,080,924	非公开发行限售 5,540,462 股	2016 年 3 月 31 日可解除限售 1,108,092 股；2017 年 3 月 31 日可解除限售 1,108,092 股；2018 年 3 月 31 日可解除限售 8,864,740 股。
张丹丹	4,432,369	0	4,432,369	8,864,738	非公开发行限售 4,432,369 股	2016 年 3 月 31 日可解除限售 886,474 股；2017 年 3 月 31 日可解除限售 886,474 股；2018 年 3 月 31 日可解除限售 7,091,790 股。
贺胜龙	3,078,033	0	3,078,033	6,156,066	非公开发行限售 3,078,033 股	2016 年 1 月 6 日解除 3,517,752 股；2017 年 12 月 25 日可解除限售 2,638,314 股。
南京汇庆天下科技有限公司	2,804,331	0	2,804,331	5,608,662	非公开发行限售 2,804,331 股	2016 年 12 月 30 日可解除限售 5,608,662 股。
王正	820,809	0	820,809	1,641,618	非公开发行限售 820,809 股	2016 年 1 月 6 日解除 1,641,618 股。
王建林	287,283	0	287,283	574,566	非公开发行限售 287,283 股	2016 年 1 月 6 日解除 574,566 股。
蒋云	287,283	0	287,283	574,566	非公开发行限售 287,283 股	2016 年 1 月 6 日解除 574,566 股。
其他	7,171,717	0	7,171,717	14,343,434	非公开发行限售 7,171,717 股	2016 年 1 月 21 日解除 14,343,434 股。
合计	368,278,278	0	341,800,027	683,600,054	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

2015 年 8 月 24 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《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，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股；2015 年半年度不送红股、不进行现金分红。本议案已经公司 2015 年 9 月 11 日召开的 2015 年度第三次临时股东大会进行审议通过，并于 2015 年 9 月 22 日实施完毕，公司总股本由 458,905,958 股增加到 917,811,916 股。

股东结构变动情况如下：

股份类型	变动前		本次变动数	变动后	
	股数	比例（%）		股数	比例（%）
一、有限售条件的流通股	361,106,561	79.94	322,493,493	683,600,054	74.48
二、无限售条件的流通股	90,627,680	20.06	143,584,182	234,211,862	25.52
三、股份总数	451,734,241	100	466,077,675	917,811,916	100

(2)公司资产和负债结构的变动情况

项目	2015年末		2014年末	
	金额	占总资产/总负债比例（%）	金额	占总资产/总负债比例（%）
流动资产	5,905,102,259.84	80.11	4,919,417,956.68	76.83
非流动资产	1,466,558,670.89	19.89	1,483,945,427.73	23.17
总资产	7,371,660,930.73	100.00	6,403,363,384.41	100.00
流动负债	4,018,866,947.56	98.72	3,167,556,213.54	92.03
非流动负债	52,285,208.72	1.28	274,292,334.72	7.97
总负债	4,071,152,156.28	100.00	3,441,848,548.26	100.00
所有者权益	3,300,508,774.45	44.77	2,961,514,836.15	46.25
归属母公司所有者权益	3,249,319,003.38	44.08	2,929,881,997.26	45.76

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,055	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	58,833	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
神州数码软件有限公司	境内非国有法人	42.44%	389,540,110	194,770,055	389,540,110	0		
天津信锐投资合伙企业（有限合伙）	其他	12.97%	119,021,176	59,510,588	119,021,176	0	质押	56,800,000
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	10.87%	99,737,888	46,781,385	52,956,504	46,781,384		
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	5.53%	50,718,280	9,634,783	42,372,880	8,345,400		
Infinity I-China Investments(Israel) ,L.P.	境外法人	2.04%	18,716,834	9,358,417	18,716,834	0		
冯健刚	境内自然人	1.32%	12,147,976	6,073,988	12,147,976	0		
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	其他	1.29%	11,837,951	7,017,492	828,956	11,008,995		
王宇飞	境内自然人	1.21%	11,080,924	5,540,462	11,080,924	0		
张丹丹	境内自然人	0.97%	8,864,738	4,432,369	8,864,738	0		
贺胜龙	境内自然人	0.67%	6,156,066	3,065,233	6,156,066	0	质押	5,340,000

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	华亿投资 2013 年度认购公司非公开发行股份的价格为 9.44 元/股, 认购股份数量为 9,358,417 股, 自 2013 年 12 月 30 日起, 限售期为 36 个月。2015 年半年度实施资本公积金 10 转 10 股后, 华亿投资的股份增至 18,716,834 股。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	神码软件与天津信锐之间根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条的规定存在关联关系, 除此之外, 神码软件与中新创投、申昌科技、华亿投资、冯健刚、王宇飞、张丹丹均不存在关联关系。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中新苏州工业园区创业投资有限公司	46,781,384	人民币普通股	46,781,384
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	11,008,995	人民币普通股	11,008,995
昆山市申昌科技有限公司	8,345,400	人民币普通股	8,345,400
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金	5,455,652	人民币普通股	5,455,652
交通银行股份有限公司—富安达优势成长股票型证券投资基金	3,950,000	人民币普通股	3,950,000
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	3,766,720	人民币普通股	3,766,720
中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,526,114	人民币普通股	2,526,114
刘明	2,180,000	人民币普通股	2,180,000
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	1,992,261	人民币普通股	1,992,261
科威特政府投资局	1,900,476	人民币普通股	1,900,476
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：控股主体性质不明确

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
神州数码软件有限公司	郭为	2002 年 03 月 28 日	73513018-0	投资控股
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2015 年 12 月 31 日,神码软件通过本公司之子公司 DCSL 间接持有鼎捷软件 17.91% 的股份。			

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

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

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5% 以上的股东情况

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
Kosalaki Investments Limited				
Sparkling Investment (BVI) Limited				
SAIF III GP Capital Ltd.				
Allianz SE				
International Value Advisers, LLC				
Legend Holdings Corporation 联想控股股份有限公司				

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
丁鹏云		
主要职业及职务		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况		

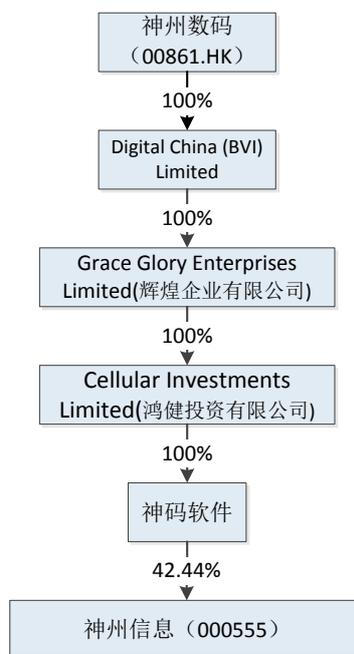
注：以上数据为截至 2015 年 12 月 31 日公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况。2016 年 3 月 18 日，广州光电运通金融电子股份有限公司持有神州数码 92,270,000 股，占神州数码总股本的 8.40%。

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
郭为	董事长	现任	男	53	2014年01月22日	2019年01月05日	0	0	0	0	0
林杨	副董事长	现任	男	49	2014年01月22日	2019年01月05日	0	0	0	0	0
周一兵	总裁, 董事	现任	男	52	2014年01月22日	2019年01月05日	0	0	0	0	0
高源	董事	现任	男	40	2015年09月11日	2019年01月05日	0	0	0	0	0
盛刚	董事	现任	男	41	2014年01月22日	2019年01月05日	0	0	0	0	0
罗振邦	独立董事	现任	男	49	2014年01月22日	2019年01月05日	0	0	0	0	0
王能光	独立董事	现任	男	58	2014年05月16日	2019年01月05日	0	0	0	0	0
杨晓樱	独立董事	现任	女	49	2015年04月24日	2019年01月05日	0	0	0	0	0
吕本富	独立董事	现任	男	50	2016年01月06日	2019年01月05日	0	0	0	0	0
牛卓	监事会 主席	现任	女	41	2015年09月11日	2019年01月05日	0	0	0	0	0
孙铁成	监事	现任	男	39	2015年09月11日	2019年01月05日	0	0	0	0	0
许克勤	监事	现任	男	53	2014年01月10日	2019年01月05日	0	0	0	0	0
厉军	副总裁	现任	男	52	2014年01月22日	2019年01月05日	0	0	0	0	0
张丹丹	副总裁	现任	女	35	2015年03月27日	2019年01月05日	0	0	0	0	0
何文潮	副总裁	现任	男	45	2014年01月22日	2019年01月05日	0	0	0	0	0
辛昕	财务总 监	现任	女	39	2014年01月22日	2016年03月29日	0	0	0	0	0
王燕	董事会 秘书	现任	女	45	2015年08月24日	2019年01月05日	0	0	0	0	0
费建江	董事	离任	女	46	2014年01月22日	2015年08月24日	0	0	0	0	0

缪伟刚	董事	离任	男	44	2014年01月22日	2016年01月06日	0	0	0	0	0
朱海	独立董事	离任	男	51	2015年04月24日	2016年01月06日	0	0	0	0	0
贺志强	独立董事	离任	男	53	2014年01月22日	2015年04月24日	0	0	0	0	0
郑雪艳	监事会主席	离任	女	54	2014年01月22日	2015年09月11日	0	0	0	0	0
杨九如	监事	离任	男	58	2014年01月22日	2015年09月11日	0	0	0	0	0
辛昕	董事会秘书	离任	女	39	2014年01月22日	2015年08月24日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱海	独立董事	任期满离任	2016年01月06日	报告期内辞职
缪伟刚	董事	任期满离任	2016年01月06日	报告期内辞职
郑雪艳	监事会主席	离任	2015年09月11日	报告期内辞职
杨九如	监事	离任	2015年09月11日	报告期内辞职
贺志强	独立董事	离任	2015年04月24日	报告期内辞职
费建江	董事	离任	2015年08月24日	报告期内辞职

三、任职情况

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

（一）董事会成员

郭为，男，53岁，毕业于中国科学技术大学工学院，获硕士学位。2007年4月-2011年3月，任神州数码控股有限公司董事局主席兼首席执行官；2011年4月至今，任神州数码控股有限公司董事局主席；2011年4月-2014年4月，任鼎捷软件股份有限公司董事；2012年7月-2015年7月，任泰康人寿保险股份有限公司独立董事；2008年7月至今任神州数码信息服务股份有限公司董事长。

林杨，男，49岁，毕业于西安电子科技大学，获得计算机通讯学士学位，并于2005年毕业于长江商学院，获得工商管理硕士学位。2008年4月-2011年3月，任神州数码控股有限公司总裁兼执行董事；2011年4月至今，任神州数码控股有限公司 CEO 兼执行董事；2008年7月至今，任神州数码信息服务股份有

限公司董事，自 2014 年 1 月起担任神州数码信息服务股份有限公司副董事长。

周一兵，男，52 岁，1981 年-1985 年，就读于中国科学技术大学，流体力学专业本科毕业；1985 年-1989 年，就读于中国科学技术大学，获精密机械与仪器专业硕士学历。2010 年 4 月-2011 年 3 月，任神州数码控股有限公司副总裁，神州数码信息技术服务有限公司总裁兼集成服务战略本部总裁。2011 年 4 月至今任神州数码信息服务股份有限公司董事、总裁。

高源，男，40 岁，1997 年 7 月毕业于上海财经大学，获会计学学士学位；1999 年 5 月毕业于卡内基梅隆大学，获公共管理硕士学位；2003 年 6 月毕业于麻省理工学院，获工商管理硕士学位。2009 年 5 月-2011 年 4 月，任联想集团公司战略联盟总监；2011 年 4 月-2014 年 4 月，任亚美亚通讯公司业务发展总监；2014 年 5 月至今，任苏州元禾控股股份有限公司直投部总经理；2015 年 9 月至今，任神州数码信息服务股份有限公司董事。

盛刚，男，41 岁，注册会计师。1995 年 7 月毕业于中国人民大学会计系国际会计专业，获经济学学士学位；2002 年 7 月取得北京大学光华管理学院在职 MBA 证书。2007 年 3 月，任赛富亚洲投资基金高级经理、副总裁、执行董事，现任赛富亚洲投资基金执行董事；2011 年 9 月至今，任神州数码信息服务股份有限公司董事。

罗振邦，男，49 岁，注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、会计师。1991 年 7 月，毕业于兰州商学院企业管理专业；2008 年 7 月，获澳大利亚国立大学企业管理与创新硕士学位；2002 年获独立董事结业证书。2008 年 5 月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）董事、高级合伙人；2011 年 9 月至今，任神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

王能光，男，58 岁，注册会计师、高级会计师。2001 年 7 月毕业于中共中央党校，获经济管理硕士学位；2014 年 4 月取得独立董事资格。2004 年 1 月-2012 年 2 月，任北京联想投资顾问有限公司董事总经理兼财务总监；2011 年 9 月-2013 年 12 月，任神州数码信息服务股份有限公司独立董事；2012 年 3 月至今，任北京君联资本管理有限公司董事、董事总经理兼首席财务官（2015 年 9 月北京君联资本管理有限公司改为君联资本管理股份有限公司）；2014 年 5 月至今，任神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

杨晓樱，女，49 岁，2003 年 8 月毕业于中欧国际工商管理学院，获硕士学位，2014 年 10 月取得独立董事资格。2006 年 2 月-2014 年 4 月，任甲骨文(中国)软件系统有限公司副总裁；2014 年 8 月至今，任仁天科技控股有限公司执行董事及 CEO；2015 年 4 月至今任神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

吕本富，男，50 岁，教授，博士生导师。1986 年获安徽师范大学化学专业理学学士；1992 年获北京大学信息管理专业理学硕士；2000 年获中国社会科学院研究生院数量经济专业应用经济学博士，2014 年 7 月取得独立董事资格。2001 年-2012 年，任中国科学院大学管理学院执行院长；2012 年至今，任中国科学

院大学管理学院实验室主任。2016 年 1 月至今，任神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

牛卓，女，41 岁，2001 年 3 月毕业于天津大学，获管理学硕士学位。2008 年 4 月-2014 年 3 月，任神州数码（中国）有限公司金融服务本部副总经理；2014 年 4 月-2015 年 5 月，任神州数码（中国）有限公司金融服务战略本部企划办主任；2015 年 6 月至 12 月，任神州数码软件有限公司金融服务战略本部企划办主任；2016 年 1 月至今，任神州数码软件有限公司财务部总经理；2015 年 9 月至今，任神州数码信息服务股份有限公司监事会主席。

孙铁成，男，39 岁，2004 年 7 月毕业于清华大学，获工商管理硕士学位。1998 年 7 月毕业于大连理工大学，获理学学士学位。2009 年 6 月-2011 年 9 月，任银泰集团公司区域拓展副总经理；2012 年 3 月-2014 年 4 月，任深圳爱施德股份有限公司投资管理总监；2014 年 5 月-2015 年 12 月，任神州数码（中国）有限公司投资部总经理；2016 年 1 月至今，任神州数码软件有限公司投资部总经理；2015 年 9 月至今，任神州数码信息服务股份有限公司监事。

许克勤，男，53 岁，1986 年毕业于西安交通大学电子工程系，本科学历，经济师。2010 年至今，任神州数码信息服务股份有限公司企划办副主任；2011 年 9 月至今，任神州数码信息服务股份有限公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

何文潮，副总裁，男，45 岁，毕业于厦门大学数学系数学专业，获理学学士学位。2007 年 3 月至今任神州数码金信科技股份有限公司总裁；2011 年 9 月至今任神州数码信息服务股份有限公司副总裁。

厉军，男，52 岁，工程师。毕业于东北工学院管理工程系（现东北大学管理科学与工程学院），本科学历。于 2012 年 5 月取得董事会秘书资格证明。2008 年 11 月至今先后任神州数码控股有限公司副总裁兼软件与服务战略本部总裁、神州数码融信软件有限公司总裁；2009 年 11 月-2011 年 1 月，任神州数码信息服务股份有限公司董事；2011 年 9 月至今，任神州数码信息服务股份有限公司副总裁。

辛昕，女，39 岁，1998 年 7 月毕业于东北大学会计学专业，本科学历。2012 年 5 月取得董事会秘书资格。2008 年 4 月-2011 年 3 月，任神州数码控股有限公司金融服务事业部副总经理；2011 年 4 月-2011 年 8 月，任神州数码控股有限公司企业发展部副总经理；2014 年 5 月至今任鼎捷软件股份有限公司董事；2011 年 9 月-2015 年 8 月，任神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书，现任神州数码信息服务股份有限公司财务总监。

张丹丹，副总裁，女，35 岁，2012 年 11 月毕业于中国科技大学，获硕士学位；2004 年 3 月-2014 年 6 月，任北京中农信达信息技术有限公司董事长；2010 年 9 月-2013 年 9 月，任北京中农信达电子商务股

份有限公司董事、副总经理；2015 年 3 月至今任神州数码信息服务股份有限公司副总裁。

王燕，董事会秘书，女，45 岁，2000 年 7 月毕业于中国人民大学，获工商管理硕士学位。于 2015 年 7 月取得董事会秘书资格证明。2009 年 4 月-2011 年 4 月，神州数码控股有限公司香港业务部运作总监、副总经理；2011 年 5 月-2011 年 11 月，神州数码控股有限公司企业发展部副总经理；2011 年 12 月-2014 年 12 月，神州数码信息服务股份有限公司证券部副总经理；2015 年 1 月-2015 年 8 月，任神州数码信息服务股份有限公司财经办副主任兼证券部总经理，2015 年 8 月至今任神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郭为	神州数码软件有限公司	董事	2002 年 03 月 28 日		否
林杨	神州数码软件有限公司	董事	2002 年 03 月 28 日		否
周一兵	天津信锐投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2011 年 05 月 18 日		否
牛卓	神州数码软件有限公司	企划办主任	2015 年 06 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	是
牛卓	神州数码软件有限公司	财务部总经理	2016 年 01 月 01 日		是
孙铁成	神州数码软件有限公司	投资部总经理	2016 年 01 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明		无			

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭为	神州数码控股有限公司	董事局主席	2011 年 04 月 01 日		是
郭为	慧聪网有限公司	非执行董事	2011 年 06 月 10 日		否
郭为	上海浦东发展银行股份有限公司	独立董事	2010 年 08 月 26 日		是
郭为	中国南方航空股份有限公司	非执行独立董事	2015 年 06 月 30 日	2016 年 12 月 26 日	是
郭为	北京首钢基金有限公司	董事	2015 年 01 月 06 日	2018 年 01 月 06 日	否
郭为	泰康人寿保险股份有限公司	独立董事	2012 年 07 月 24 日	2015 年 07 月 31 日	是

林杨	神州数码控股有限公司	CEO 及执行董事	2011 年 04 月 01 日		是
周一兵	鼎捷软件股份有限公司	董事	2014 年 05 月 20 日	2015 年 12 月 15 日	否
高源	苏州元禾控股股份有限公司	直投部总经理	2014 年 05 月 05 日		是
盛刚	Yayi International Inc	董事	2009 年 06 月 30 日		否
盛刚	BFE Inc.	董事	2014 年 02 月 19 日		否
盛刚	上海盈灿投资管理咨询有限公司	董事	2015 年 07 月 06 日		否
盛刚	北青航媒科技传播有限公司	监事	2011 年 12 月 25 日		是
盛刚	赛富亚洲投资基金	执行董事	2012 年 11 月 01 日		是
盛刚	Goldland Digital (China) Limited	董事	2009 年 11 月 02 日		否
盛刚	China Energy Group Limited	董事	2011 年 03 月 15 日		否
罗振邦	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	董事、高级合伙人	2008 年 05 月 01 日		是
罗振邦	中国航天国际控股有限公司	独立非执行董事	2004 年 12 月 01 日	2017 年 05 月 22 日	是
罗振邦	中国城市轨道交通科技控股有限公司	独立非执行董事	2012 年 11 月 13 日	2018 年 11 月 13 日	是
罗振邦	金风科技股份有限公司	独立董事	2013 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 25 日	是
罗振邦	国瑞置业有限公司	独立非执行董事	2014 年 07 月 07 日	2017 年 07 月 07 日	是
罗振邦	东北证券股份有限公司	内核小组成员	2002 年 10 月 23 日		是
王能光	北京君联资本管理有限公司	董事	2003 年 11 月 01 日	2015 年 09 月 28 日	是
王能光	君联资本管理股份有限公司	董事、董事总经理和首席财务官	2015 年 09 月 29 日		是
王能光	深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月 07 日		否
吕本富	中国科学院大学管理学院	实验室主任	2015 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 01 日	是
吕本富	诚志股份有限公司	独立董事	2014 年 01 月 01 日	2017 年 01 月 01 日	是
杨晓樱	仁天科技控股有限公司	执行董事及 CEO	2014 年 08 月 25 日		是
牛卓	神州数码（中国）有限公司	金融服务战略本部企划办主任	2014 年 04 月 01 日	2015 年 05 月 31 日	是
孙铁成	神州数码（中国）有限公司	投资部总经理	2014 年 05 月 15 日	2015 年 12 月 31 日	是
辛昕	鼎捷软件股份有限公司	董事	2014 年 05 月 20 日		否
张丹丹	北京中农信达电子商务股份有限公司	董事长	2013 年 09 月 25 日		否
张丹丹	中农信达（北京）投资有限公司	执行董事	2013 年 09 月 17 日		否
在其他单位任职情况的说明		无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员津贴（薪酬）根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平等综合确认：在公司担任具体管理职务的董事、监事、高级管理人员依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，并经董事会薪酬与考核委员会考评；不在公司担任具体管理职务的董事、监事，不在本公司领取薪酬；独立董事依据公司董事会或股东大会决议中的相关规定领取独立董事津贴。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郭为	董事长	男	53	现任	0	是
林杨	副董事长	男	49	现任	0	是
周一兵	董事、总裁	男	52	现任	553.97	否
高源	董事	男	40	现任	0	否
盛刚	董事	男	41	现任	0	否
罗振邦	独立董事	男	49	现任	9.6	否
王能光	独立董事	男	58	现任	0	否
杨晓樱	独立董事	女	49	现任	7.2	否
吕本富	独立董事	男	50	现任	0	否
牛卓	监事会主席	女	41	现任	0	是
孙铁成	监事	男	39	现任	0	是
许克勤	监事	男	53	现任	72.28	否
何文潮	副总裁	男	45	现任	80.28	否
厉军	副总裁	男	52	现任	101.76	否
张丹丹	副总裁	女	35	现任	30.36	否

辛昕	财务总监	女	39	现任	106.84	否
王燕	董事会秘书	女	45	现任	59.73	否
费建江	董事	男	46	离任	0	否
缪伟刚	董事	男	44	离任	0	否
朱海	独立董事	男	51	离任	7.2	否
贺志强	独立董事	男	53	离任	2.4	否
郑雪艳	监事会主席	女	54	离任	0	是
杨九如	监事	男	58	离任	0	是
合计	--	--	--	--	1,031.62	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	0
主要子公司在职员工的数量（人）	5,033
在职员工的数量合计（人）	5,175
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,175
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	731
技术人员	3,933
财务人员	96
行政人员	354
管理类	61
合计	5,175
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
博士研究生	11
硕士研究生	500
大学本科	3,716
大专及以下	948
合计	5,175

2、薪酬政策

公司通过对职位进行分析评价，参考公司业绩以及行业水平，制定岗位薪酬地图。员工依据其岗位以及适岗度，确定工薪。公司依据薪酬管理制度，对员工进行工薪支付。

3、培训计划

依据公司整体战略规划和业务现状，2016 年预计进行新员工入职培训 95 期，覆盖 1500 人次；入模子培训 27 期，覆盖 1350 人次；管理条线针对新任总经理、总监、经理持续提升领导管理能力 240 人次；技术条线针对安全可靠战略开展技术认证和通用讲座，预计覆盖 400 人次。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、报告期内，公司制订了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，并修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《独立董事工作规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会战略委员会工作规则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报财务报告审议工作规则》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《信息披露事务管理制度》等相关制度。不断完善内部控制体系，进一步了提高公司治理水平，促进公司规范运作。

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

3、报告期内，公司对新并购的北京中农信达信息技术有限公司的内部控制体系进行了梳理和完善，并将其纳入本年度的内部控制评价工作范围之中。同时，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度内部控制进行独立审计，以检验公司内部控制设计和执行的有效性，并不断优化内部控制的管理手段，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。

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

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

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	0.14%	2015 年 01 月 27 日	2015 年 01 月 28 日	证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.08%	2015 年 04 月 24 日	2015 年 04 月 25 日	证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	0.16%	2015 年 05 月 18 日	2015 年 05 月 19 日	证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2015 年 09 月 11 日	2015 年 09 月 12 日	证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015 年度第四次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2015 年 12 月 01 日	2015 年 12 月 02 日	证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
罗振邦	9	6	2	1	0	否
王能光	9	7	2	0	0	否
朱海	7	4	1	2	0	否
杨晓樱	7	6	0	1	0	否
贺志强	2	1	1	0	0	否
吕本富	0	0	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

注：独立董事贺志强先生、罗振邦先生于 2014 年 1 月 22 日上任，独立董事王能光先生于 2014 年 5 月 16 日上任；独立董事朱海先生、杨晓樱女士于 2015 年 4 月 24 日上任，独立董事贺志强先生于 2015 年 4 月 24 日离任，独立董事朱海先生于 2016 年 1 月 6 日离任。公司 2015 年度共召开 5 次股东大会，其中：独立董事罗振邦先生列席 2 次，独立董事王能光先生列席 3 次。

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关法规、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作规则》等开展工作，积极参加报告期内的历次会议，关注公司运作，独立履行职责，对公司的内部控制建设、管理体系建设和重大决策提出了专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

1、报告期内审计委员会共召开 8 次会议，主要工作情况如下：

（1）2015 年 1 月 4 日，审计委员会召开 2015 年第一次会议，听取了公司 2014 年度生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，审议通过了《2014 年度财务报表》和《关于审计委员会与年审会计师协商确定 2014 年年报审计工作安排的议案》。

（2）2015 年 1 月 9 日，审计委员会召开 2015 年第二次会议，审议通过了《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》、《关于预计 2015 年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品的议案》和《关于以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的议

案》。

(3) 2015 年 3 月 13 日, 审计委员会召开 2015 年第三次会议, 审议通过了《2014 年度财务报告》(初稿) 和《2014 年度内部审计工作报告》。

(4) 2015 年 3 月 27 日, 审计委员会召开 2015 年第四次会议, 审议通过了《2014 年度财务报告》(定稿)、《董事会审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所 2014 年度审计工作的总结报告》、《2014 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》和《关于开展衍生品投资业务的议案》。

(5) 2015 年 4 月 24 日, 审计委员会召开 2015 年第五次会议, 审议通过了《2015 年第一季度报告》和《2015 年度第一季度内部审计工作报告》。

(6) 2015 年 8 月 24 日, 审计委员会召开 2015 年第六次会议, 审议通过了《关于<2015 年半年度报告>及<2015 年半年度报告摘要>的议案》、《关于<神州数码信息服务股份有限公司关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明>的议案》和《关于<2015 年上半年度内部审计工作报告>的议案》。

(7) 2015 年 10 月 27 日, 审计委员会召开 2015 年第七次会议, 审议通过了《关于<2015 年第三季度报告>的议案》和《关于<2015 年第三季度内部审计工作报告>的议案》。

(8) 2015 年 12 月 14 日, 审计委员会召开 2015 年第八次会议, 审议通过了《关于核销部分应收账款和其他应收款的议案》和《关于公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

2、审计委员会在公司 2015 年度财务报告编制过程中, 主要履行了以下工作职责:

(1) 与负责公司的年审注册会计师协商确定了 2015 年度财务报告审计工作的时间安排;

会计师进场前, 审计委员会提前对年审进行全面部署, 与会计师事务所年审注册会计师沟通确定了公司 2015 年度审计工作的时间安排等事宜。

(2) 在年审注册会计师进场前, 认真审阅了公司初步编制的 2015 年度财务会计报表, 并形成书面审阅意见; 在年审注册会计师进场前, 审计委员会审阅了公司财务部编制的 2015 年度财务报告(初稿), 对公司编制的未经审计的财务会计报表发表了首次书面意见。审计委员会认为, 公司编制的 2015 年度财务报告(初稿) 有关数据基本反映了公司 2015 年度的资产负债情况和经营业绩, 财务会计报表信息客观、全面、真实, 同意以此财务会计报表为基础开展 2015 年度的财务审计工作。

(3) 年审注册会计师进场后, 加强与年审注册会计师的沟通, 在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务报表, 并形成书面意见;

在年审注册会计师完成现场审计, 并出具初步审计意见后, 审计委员会再次审阅了财务会计报告并发

表第二次书面意见。审计委员会认为，初步审计的 2015 年度财务报告已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度进行编制，财务报告的编制基础、依据、原则和方法符合相关法律、法规和《公司章程》，所包含的信息在重大方面公允地反映了公司截至 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及经营成果及现金流量，并同意以此数据为基础编制 2015 年年度报告及摘要，并提交公司董事会进行审议。同时，要求会计师事务所按照计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2015 年年度报告及摘要。

(4) 在审计过程中注重与年审注册会计师的沟通，积极督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告；在审计团队进场以后，审计委员会始终保持与财务部门负责人、内控内审部负责人、主要项目负责人员的沟通，密切关注审计工作进展情况。在审计过程中，审计委员会分别于 2016 年 2 月 18 日、2016 年 3 月 14 日先后二次发出《督促函》，要求会计师事务所按照审计时间完成审计工作，确保公司 2015 年度报告及相关文件按时披露。

(5) 年审注册会计师出具审计报告后，审计委员会召开会议对公司 2015 年度财务报告、董事会审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所 2015 年度审计工作的总结报告，以及聘请公司 2016 年度审计机构等事项进行了审议，形成决议后提交董事会进行审核。

3、审计委员会关于年审注册会计师从事 2015 年度审计工作的总结报告

审计委员会对 2015 年度会计师事务所的审计工作进行了总结报告，认为年审注册会计师已按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告从重大方面公允地反映了公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

(二) 提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开 3 次会议，主要工作情况如下：

1、2015 年 3 月 27 日，提名委员会召开 2015 年第一次会议，审议通过了《关于提名朱海先生、杨晓樱女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名张丹丹女士为公司副总裁的议案》。

2、2015 年 8 月 24 日，提名委员会召开 2015 年第二次会议，审议通过了《关于提名高源先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》和《关于提名王燕女士为公司董事会秘书的议案》。

3、2015 年 12 月 14 日，提名委员会召开 2015 年第三次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会候选人的议案》。

(三) 战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，主要情况如下：

2015 年 3 月 27 日，战略委员会召开 2015 年度第一次会议，审议通过了《2015 年度发展战略和实施计划》。

（四）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，主要工作情况如下：

1、2015 年 3 月 27 日，薪酬与考核委员会召开 2015 年第一次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员 2014 年度薪酬情况的议案》，对董事、监事及高管人员 2014 年度薪酬进行了审核，并发表了如下审核意见：

（1）2014 年度，公司董事、监事及高管人员能够恪尽职守，忠实勤勉履行职责，公司董事、监事、高级管理人员津贴（薪酬）的水平、考核及发放情况符合公司薪酬管理制度，薪酬的决策程序符合相关法律、法规等有关规定。

（2）公司没有实施股权激励。

2、2015 年 4 月 24 日，薪酬与考核委员会召开 2015 年第二次会议，审议通过了《关于发放公司总裁 2014 年度浮动年薪与超额奖金的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会各项决议。公司高级管理人员依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，并经董事会薪酬与考核委员会考评。报告期内，公司未实施股权激励计划。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2016 年 03 月 30 日																											
内部控制评价报告全文披露索引		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 内部控制自我评价报告																											
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		90.00%																											
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		90.00%																											
缺陷认定标准																													
类别	财务报告	非财务报告																											
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下或类似情形的，认定为重大缺陷：(1) 与财务报告相关控制环境无效；(2) 董事、监事和高级管理人员与财务报告相关舞弊行为；(3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；(4) 重述以前公布的财务报告，以更正由于舞弊或错误导致的重大错误；(5) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未予改正；(6) 公司风险评估职能无效；(7) 公司审计委员会和审计部门对内部控制的监督无效；(8) 其他对财务报告使用者作出正确判断产生重大影响的缺陷。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下或类似情形的，认定为重大缺陷：(1) 违反国家法律、法规或规范性文件；(2) 重大决策程序不科学；(3) 制度缺失可能导致系统性失效；(4) 重大或重要缺陷不能得到整改；(5) 公司声誉造成难以弥补的损害；(6) 其他可能对公司造成重大影响的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>																											
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>缺陷类别</td> <td>重大缺陷</td> </tr> <tr> <td>营业收入</td> <td>错报 ≥ 营业收入总额的 0.5%</td> </tr> <tr> <td>资产总额</td> <td>错报 ≥ 资产总额的 0.5%</td> </tr> <tr> <td>缺陷类别</td> <td>重要缺陷</td> </tr> <tr> <td>营业收入</td> <td>营业收入总额的 0.2% ≤ 错报 < 营业收入总额的 0.5%</td> </tr> <tr> <td>资产总额</td> <td>资产总额的 0.2% ≤ 错报 < 资产总额的 0.5%</td> </tr> <tr> <td>缺陷类别</td> <td>一般缺陷</td> </tr> </table>	缺陷类别	重大缺陷	营业收入	错报 ≥ 营业收入总额的 0.5%	资产总额	错报 ≥ 资产总额的 0.5%	缺陷类别	重要缺陷	营业收入	营业收入总额的 0.2% ≤ 错报 < 营业收入总额的 0.5%	资产总额	资产总额的 0.2% ≤ 错报 < 资产总额的 0.5%	缺陷类别	一般缺陷	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>缺陷认定</td> <td>直接财产损失金额</td> <td>重大负面影响</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">重大缺陷</td> <td>直接财产损失金额 ≥ 营业收入总额的 0.5% 与资产总额的 0.5% 孰低者</td> <td>对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露</td> </tr> <tr> <td>营业收入总额的 0.2% 与资产总额的 0.2% 孰低者 ≤ 直接财产损失金额 < 营业收入总额的 0.5% 与资产总额的 0.5% 孰低者</td> <td>或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响</td> </tr> <tr> <td>一般缺陷</td> <td>直接财产损失金额 < 营业收入总额的</td> <td>受到省级(含省级)以下政府部</td> </tr> </table>			缺陷认定	直接财产损失金额	重大负面影响	重大缺陷	直接财产损失金额 ≥ 营业收入总额的 0.5% 与资产总额的 0.5% 孰低者	对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露	营业收入总额的 0.2% 与资产总额的 0.2% 孰低者 ≤ 直接财产损失金额 < 营业收入总额的 0.5% 与资产总额的 0.5% 孰低者	或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响	一般缺陷	直接财产损失金额 < 营业收入总额的	受到省级(含省级)以下政府部
	缺陷类别	重大缺陷																											
	营业收入	错报 ≥ 营业收入总额的 0.5%																											
	资产总额	错报 ≥ 资产总额的 0.5%																											
	缺陷类别	重要缺陷																											
	营业收入	营业收入总额的 0.2% ≤ 错报 < 营业收入总额的 0.5%																											
	资产总额	资产总额的 0.2% ≤ 错报 < 资产总额的 0.5%																											
缺陷类别	一般缺陷																												
缺陷认定	直接财产损失金额	重大负面影响																											
重大缺陷	直接财产损失金额 ≥ 营业收入总额的 0.5% 与资产总额的 0.5% 孰低者	对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露																											
	营业收入总额的 0.2% 与资产总额的 0.2% 孰低者 ≤ 直接财产损失金额 < 营业收入总额的 0.5% 与资产总额的 0.5% 孰低者	或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响																											
一般缺陷	直接财产损失金额 < 营业收入总额的	受到省级(含省级)以下政府部																											

	营业收入	错报<营业收入总额的 0.2%			0.2%与资产总额的 0.2%的孰低者	门处罚但对未 对公司造成负 面影响
	资产总额	错报<资产总额的 0.2%				
财务报告重大缺陷数量（个）		0				
非财务报告重大缺陷数量（个）		0				
财务报告重要缺陷数量（个）		0				
非财务报告重要缺陷数量（个）		0				

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对公司截止 2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了信永中和 XYZH/2016BJA10123 号《内部控制审计报告》，并发表如下意见：信永中和认为，神州数码信息服务股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）：内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年03月29日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2016BJA10122
注册会计师姓名	唐炫、晁小燕

审计报告正文

神州数码信息服务股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的神州数码信息服务股份有限公司（以下简称神州信息）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是神州信息管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，神州信息财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神州信息2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：唐炫

中国注册会计师：晁小燕

中国 北京

二〇一六年三月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,895,818,945.81	1,702,372,776.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	63,745,711.55	36,681,950.40
应收账款	2,406,062,170.90	2,239,454,591.82
预付款项	60,458,453.24	49,872,301.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		143,437.50
应收股利		
其他应收款	280,844,806.52	79,033,420.28
买入返售金融资产		
存货	1,178,187,959.27	611,859,478.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,984,212.55	200,000,000.00
流动资产合计	5,905,102,259.84	4,919,417,956.68

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	32,919,444.45	25,020,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	360,848,877.15	358,455,474.77
投资性房地产		
固定资产	144,076,729.19	167,643,540.38
在建工程		255,404.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,791,792.93	35,598,787.56
开发支出	21,176,651.37	
商誉	839,684,120.57	839,684,120.57
长期待摊费用	3,244,239.54	4,488,051.98
递延所得税资产	36,816,815.69	52,800,048.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,466,558,670.89	1,483,945,427.73
资产总计	7,371,660,930.73	6,403,363,384.41
流动负债：		
短期借款	1,006,474,344.74	762,692,505.11
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	331,942,881.63	209,703,988.93

应付账款	1,401,889,357.80	1,158,422,995.29
预收款项	661,637,769.34	570,297,210.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	250,821,455.89	270,666,340.16
应交税费	88,941,112.36	152,768,859.54
应付利息	744,169.91	373,960.52
应付股利		
其他应付款	24,802,855.89	42,630,353.77
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	251,613,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	4,018,866,947.56	3,167,556,213.54
非流动负债：		
长期借款		240,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,760,000.00	
递延收益	46,703,958.72	32,006,084.72
递延所得税负债	1,821,250.00	2,286,250.00
其他非流动负债		

非流动负债合计	52,285,208.72	274,292,334.72
负债合计	4,071,152,156.28	3,441,848,548.26
所有者权益：		
股本	917,811,916.00	458,905,958.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,117,366,947.99	1,576,328,742.78
减：库存股		
其他综合收益	66,292,066.58	69,885,193.50
专项储备		
盈余公积	20,396,756.11	10,062,793.78
一般风险准备		
未分配利润	1,127,451,316.70	814,699,309.20
归属于母公司所有者权益合计	3,249,319,003.38	2,929,881,997.26
少数股东权益	51,189,771.07	31,632,838.89
所有者权益合计	3,300,508,774.45	2,961,514,836.15
负债和所有者权益总计	7,371,660,930.73	6,403,363,384.41

法定代表人：郭为主管会计工作负责人：辛昕会计机构负责人：任军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	483,800,105.43	355,878,845.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,317,767.68	7,151,978.01
应收账款	100,450,863.58	39,730,415.28

预付款项	6,367,531.59	24,142,748.13
应收利息		
应收股利		157,516,512.00
其他应收款	796,135.39	137,603,380.25
存货	68,905,256.64	23,538,391.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,350,316.69	
流动资产合计	681,987,977.00	745,562,271.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	32,899,444.45	25,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,547,460,333.91	1,533,135,617.91
投资性房地产		
固定资产	336,565.31	399,501.87
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	800,696.00	1,023,426.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	624,615.23	652,858.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,582,121,654.90	1,560,211,404.13
资产总计	2,264,109,631.90	2,305,773,675.14

流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,173,078.70	22,335,686.00
应付账款	73,991,177.29	193,412,691.93
预收款项	66,723,749.43	51,838,290.14
应付职工薪酬	11,440,498.38	13,368,030.83
应交税费	5,856,166.56	3,122,755.45
应付利息	6,646.00	
应付股利		
其他应付款	2,533,798.90	18,116,969.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	184,725,115.26	302,194,424.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		

负债合计	184,725,115.26	302,194,424.28
所有者权益：		
股本	917,811,916.00	458,905,958.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,006,044,042.32	1,464,950,000.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,396,756.11	10,062,793.78
未分配利润	135,131,802.21	69,660,498.76
所有者权益合计	2,079,384,516.64	2,003,579,250.86
负债和所有者权益总计	2,264,109,631.90	2,305,773,675.14

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	6,712,855,773.20	6,559,007,918.00
其中：营业收入	6,712,855,773.20	6,559,007,918.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,317,014,109.56	6,286,876,287.85
其中：营业成本	5,326,163,296.70	5,357,409,536.95
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	19,160,146.34	24,244,336.41
销售费用	442,341,950.97	420,076,869.46
管理费用	510,833,097.00	462,027,735.48
财务费用	43,564,246.63	18,359,409.25
资产减值损失	-25,048,628.08	4,758,400.30
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）	25,740,459.71	35,761,040.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,972,957.51	31,439,150.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	421,582,123.35	307,892,670.70
加：营业外收入	44,272,568.16	24,829,428.65
其中：非流动资产处置利得	47,275.66	43,953.26
减：营业外支出	7,798,456.34	1,771,593.97
其中：非流动资产处置损失	7,475,563.62	500,174.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	458,056,235.17	330,950,505.38
减：所得税费用	86,068,975.68	43,825,868.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	371,987,259.49	287,124,636.69
归属于母公司所有者的净利润	350,620,327.31	279,531,140.01
少数股东损益	21,366,932.18	7,593,496.68

六、其他综合收益的税后净额	-3,593,126.92	25,853,993.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,593,126.92	25,853,993.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
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	-3,593,126.92	25,853,993.12
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	139,213.31	-3,351,419.48
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		37,213,262.49
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	-3,732,340.23	-8,007,849.89
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	368,394,132.57	312,978,629.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	347,027,200.39	305,385,133.13
归属于少数股东的综合收益总额	21,366,932.18	7,593,496.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3820	0.3241
（二）稀释每股收益	0.3820	0.3241

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：辛昕会计机构负责人：任军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	573,798,227.08	507,794,720.55
减：营业成本	525,712,673.83	450,203,131.40
营业税金及附加	1,326,105.25	1,803,252.97
销售费用	2,255,724.28	2,507,377.67
管理费用	47,583,200.87	57,433,582.63
财务费用	-8,530,502.40	-6,714,134.95
资产减值损失	152,660.75	2,406,401.55
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）	87,185,053.63	358,472,457.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,854,756.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,483,418.13	358,627,566.49
加：营业外收入	10,884,468.39	31,400.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20.14	5,002.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,367,866.38	358,653,963.55
减：所得税费用	28,243.12	-567,746.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,339,623.26	359,221,710.16
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	103,339,623.26	359,221,710.16
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	7,587,847,318.64	8,272,697,537.42
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	6,080,407.73	4,056,612.79
收到其他与经营活动有关的现金	78,536,277.04	62,394,277.14
经营活动现金流入小计	7,672,464,003.41	8,339,148,427.35
购买商品、接受劳务支付的现金	5,954,906,473.79	6,345,300,233.61
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	873,705,621.44	775,104,772.15
支付的各项税费	340,929,862.80	337,028,898.67
支付其他与经营活动有关的现金	424,535,406.60	378,580,980.27
经营活动现金流出小计	7,594,077,364.63	7,836,014,884.70
经营活动产生的现金流量净额	78,386,638.78	503,133,542.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,868,566.84	75,074,442.59
取得投资收益收到的现金	31,526,018.72	26,066,423.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,048,004.64	723,703.62
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	1,410,000,000.00	2,595,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,464,442,590.20	2,696,864,569.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,243,739.54	36,516,311.83
投资支付的现金	231,292,319.53	25,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	166,232,917.55
支付其他与投资活动有关的现金	1,217,420,000.20	2,797,367,593.51
投资活动现金流出小计	1,500,956,059.27	3,025,116,822.89
投资活动产生的现金流量净额	-36,513,469.07	-328,252,253.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,400,000.00	228,766,661.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,400,000.00	
取得借款收到的现金	1,649,037,873.79	2,152,507,566.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		22,457,000.00

筹资活动现金流入小计	1,653,437,873.79	2,403,731,227.77
偿还债务支付的现金	1,439,641,390.10	2,380,666,522.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,869,649.67	31,919,347.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,545,293.82	2,577,405.53
筹资活动现金流出小计	1,518,056,333.59	2,415,163,275.67
筹资活动产生的现金流量净额	135,381,540.20	-11,432,047.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,887,876.02	4,929,868.80
五、现金及现金等价物净增加额	179,142,585.93	168,379,110.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,700,793,859.88	1,532,414,749.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,879,936,445.81	1,700,793,859.88

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	622,318,264.11	742,154,719.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,117,490,784.84	7,029,191.34
经营活动现金流入小计	1,739,809,048.95	749,183,910.63
购买商品、接受劳务支付的现金	768,803,823.17	642,009,742.03
支付给职工以及为职工支付的现金	29,410,957.15	31,788,274.72
支付的各项税费	20,177,197.49	16,729,479.16
支付其他与经营活动有关的现金	985,345,300.13	60,040,448.48
经营活动现金流出小计	1,803,737,277.94	750,567,944.39
经营活动产生的现金流量净额	-63,928,228.99	-1,384,033.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,100,555.55	
取得投资收益收到的现金	246,556,321.63	200,955,945.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		65,000,000.00
投资活动现金流入小计	263,656,877.18	265,955,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,600.00	1,393,679.42
投资支付的现金	41,179,472.00	25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		213,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,900,000.00	67,367,593.51
投资活动现金流出小计	48,453,072.00	306,761,272.93
投资活动产生的现金流量净额	215,203,805.18	-40,805,327.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		226,666,661.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	226,666,661.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,534,357.48	
支付其他与筹资活动有关的现金	749,512.18	2,554,716.98
筹资活动现金流出小计	28,283,869.66	2,554,716.98
筹资活动产生的现金流量净额	-23,283,869.66	224,111,944.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,446.95	-271.69
五、现金及现金等价物净增加额	127,921,259.58	181,922,310.85
加：期初现金及现金等价物余额	355,878,845.85	173,956,535.00
六、期末现金及现金等价物余额	483,800,105.43	355,878,845.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								10,333,962.33		-37,868,319.81	-6,210,000.00	-33,744,357.48	
1. 提取盈余公积								10,333,962.33		-10,333,962.33			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-27,534,357.48	-6,210,000.00	-33,744,357.48	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	458,905,958.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	458,905,958.00												
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他					-55,836.79								-55,836.79
四、本期期末余额	917,811,916.00				1,117,366,947.99		66,292,066.58		20,396,756.11		1,127,451,316.70	51,189,771.07	3,300,508,774.45

上期金额

单元：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	431,214,014.00				881,287,279.65		44,031,200.38		2,322,738.36		542,908,224.61	21,939,342.21	1,923,702,799.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	431,214,014.00				881,287,279.65		44,031,200.38		2,322,738.36		542,908,224.61	21,939,342.21	1,923,702,799.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	27,691,944.00				695,041,463.13		25,853,993.12		7,740,055.42		271,791,084.59	9,693,496.68	1,037,812,036.94
(一) 综合收益总额							25,853,993.12				279,531,140.01	7,593,496.68	312,978,629.81
(二) 所有者投入和减	27,691,944.00				695,041,463.13							2,100,000.00	724,833,407.13

少资本													
1. 股东投入的普通股	27,691,944.00			695,041,364.70							2,100,000.00	724,833,308.70	
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				98.43								98.43	
(三) 利润分配							7,740,055.42		-7,740,055.42				
1. 提取盈余公积							7,740,055.42		-7,740,055.42				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	458,905,958.00				1,576,328,742.78		69,885,193.50		10,062,793.78		814,699,309.20	31,632,838.89	2,961,514,836.15

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

4. 其他											
(三) 利润分配									10,333,962.33	-37,868,319.81	-27,534,357.48
1. 提取盈余公积									10,333,962.33	-10,333,962.33	
2. 对所有者（或股东）的分配										-27,534,357.48	-27,534,357.48
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	458,905,958.00				-458,905,958.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	458,905,958.00				-458,905,958.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	917,811,916.00				1,006,044,042.32				20,396,756.11	135,131,802.21	2,079,384,516.64

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	431,214,014.00				769,908,537.20				2,322,738.36	-281,821,155.98	921,624,133.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	431,214,014.00				769,908,537.20				2,322,738.36	-281,821,155.98	921,624,133.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	27,691,944.00				695,041,463.12				7,740,055.42	351,481,654.74	1,081,955,117.28
（一）综合收益总额										359,221,710.16	359,221,710.16
（二）所有者投入和减少资本	27,691,944.00				695,041,463.12						722,733,407.12
1. 股东投入的普通股	27,691,944.00				695,041,364.69						722,733,308.69
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					98.43						98.43

(三) 利润分配									7,740,055.42	-7,740,055.42	
1. 提取盈余公积									7,740,055.42	-7,740,055.42	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	458,905,958.00				1,464,950,000.32				10,062,793.78	69,660,498.76	2,003,579,250.86

三、公司基本情况

1、神州信息设立及上市情况

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

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

首次公开发行上市完成时，股本结构如下：

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

2、神州信息历次股本及控股权变动情况

（1）1995年配股

1995年6月，太光电信召开第二次股东大会，审议同意以未分配利润按每10股送1股向全体股东派送红股。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3日止，公司已收到新增注册资本人民币20,520,227.00元，变更后的注册资本为人民币451,734,241.00元，并业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2014A1054-5号《验资报告》验证。

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

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

（11）资本公积转股事项

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

3. 其他基本情况

注册地址：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋3C5单元；企业法人营业执照注册号440301103593790。

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

本公司合并财务报表范围包括神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司等23家子公司。与上年相比，本年合并范围因增设增加湖南中农信达信息科技有限公司、贵州中农信达信息技术有限公司和神州数码融信云技术服务有限公司共计三家子公司，因注销减少神州数码(西安)软件有限公司。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

方开始控制时点起一直存在。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

（1）金融资产

1) 金融资产分类

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

2) 金融资产确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账

面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

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

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

量折现法和期权定价模型等。

10、应收款项

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

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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据及方法	
账期组合I	对于同一个项目，将超期账龄在180天以上或者欠款账龄在720天以上的应收账款原值进行汇总，如果汇总金额在100万元以上，对该项目所有的应收账款全额计提坏账准备；如果取得客户回款证明，则按照账期组合II计提坏账准备
账期组合II	以应收账款的信用期限为风险特征划分组合，按账期分析法计提坏账准备
与交易对象关系组合	以关联方往来款划分组合，不计提坏账准备
款项性质组合	投标和保函保证金、房租押金、个人借款等不计提坏账准备

1) 账期组合的应收账款坏账准备计提方法如下：

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

i. 账期组合I

本公司根据合同付款条件将付款期限延伸60天为信用账期，对于一个项目，将超账期账龄在180天以上或者欠款账龄在720天以上的应收账款原值进行汇总，如果汇总金额在100万元以上，对该项目所有的应收账款全额计提坏账准备，如果取得客户回款证明，则按照账期组合II计提坏账准备。

ii. 账期组合II

具体计提比例如下：

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

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

iii. 采用其他方法计提应收款项坏账准备的计提方法如下：

与交易对象关系组合	以关联方往来款划分组合，不计提坏账
款项性质组合	投标和保函保证金、房租押金、个人借款等不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

11、存货

本公司存货主要包括库存商品、在产品、在途物资等。

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

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

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产

成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12、长期股权投资

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

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

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

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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

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

13、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指公司所拥有或控制的、使用年限在一年以上的，并在使用过程中保持原有实物形态的资产，包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2) 折旧方法

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

14、在建工程

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

15、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购

买方拥有的但在其财务报表中未确认的软件无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

专利技术、软件和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

17、长期资产减值

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失

一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

20、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

21、收入

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

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

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

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

的实现。

收入确认的具体处理方法：

(1) 系统集成收入

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

(2) 技术服务、应用软件开发收入

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

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

(4) 农村地理信息服务业务收入

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

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

22、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

23、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

25、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 所得税的会计核算

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

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

(2) 终止经营

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

六、税项

1、主要税种及税率

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

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

Digital China Software (BVI) Ltd.之子公司Digital China Financial Service Holding Limited、Digital China Guo Feng Holding Limited为香港居民企业，其所得税适用香港税务法例。按照香港税务法例，其适用利得税税率为16.5%。

不同企业所得税税率纳税主体说明：

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%
神州数码国信信息技术（苏州）有限公司	15%
神州数码融信软件有限公司	15%
Digital China Advanced Systems 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%

注：本公司及除上表中的其他子公司适用所得税税率25%。

2、税收优惠

（1）企业所得税

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

神州数码系统集成服务有限公司之子公司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。2015年适用所得税税率为15%。

神州数码系统集成服务有限公司之子公司神州数码国信信息技术（苏州）有限公司自2008年9月取得高新技术企业认证，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。2015年适用所得税税率为15%。

Digital China Financial Service Holding Limited之子公司神州数码融信软件有限公司，2014年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。2015年适用所得税税率为15%。

神州数码系统集成服务有限公司之子公司Digital China Software (BVI) Ltd. 之子公司Digital China

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。2015年适用所得税税率为15%。

本公司之子公司北京中农信达信息技术有限公司2010年9月取得高新技术企业认证，2013年11月通过高新技术企业复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2015年适用所得税税率为15%。

(2) 增值税

根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码国信信息技术(苏州)有限公司、神州数码融信软件有限公司、神州数码金信科技股份有限公司、北京中农信达信息技术有限公司自2011年销售其自行开发生生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		18,255.22
银行存款	1,879,936,445.81	1,700,775,604.66
其他货币资金	15,882,500.00	1,578,917.03
合计	1,895,818,945.81	1,702,372,776.91
其中：存放在境外的款项总额	206,008,813.62	85,434,396.48

2015年12月31日其他货币资金受限金额 15,882,500.00元，其中，履约保函保证金142,500.00元，融资性保函保证金15,740,000.00元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	63,745,711.55	36,681,950.40
合计	63,745,711.55	36,681,950.40

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,590,449.59	
合计	2,590,449.59	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

项目	2015年12月31日			
	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	36,954,876.55	1.42%	36,954,876.55	100.00%
账期组合II	2,548,142,704.74	98.09%	154,923,141.84	6.08%
与交易对象关系组合	12,842,608.00	0.49%		
组合小计	2,597,940,189.29	100.00%	191,878,018.39	7.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,597,940,189.29	100.00%	191,878,018.39	7.39%

(续)

项目	2014年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账期组合I	53,560,878.34	2.17%	53,560,878.34	100.00%
账期组合II	2,400,908,924.19	97.08%	172,311,832.37	7.18%
与交易对象关系组合	10,857,500.00	0.44%		
组合小计	2,465,327,302.53	99.69%	225,872,710.71	9.16%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,762,363.27	0.31%	7,762,363.27	100.00%
合计	2,473,089,665.80	100.00%	233,635,073.98	9.45%

1) 组合中，采用账期组合II计提坏账准备的应收账款

项目	2015年12月31日			2014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	1,958,711,575.27	0.00%		1,817,671,082.57	0.00%	
1-90天	267,242,110.46	5.00%	13,362,105.52	196,202,454.27	5.00%	9,810,122.71
91-180天	123,497,012.00	10.00%	12,349,701.20	168,397,874.00	10.00%	16,839,787.40
181-270天	57,617,543.97	20.00%	11,523,508.79	71,665,426.40	20.00%	14,333,085.28
271-360天	46,773,276.06	50.00%	23,386,639.35	31,286,501.03	50.00%	15,643,251.06
361天以上	94,301,186.98	100.00%	94,301,186.98	115,685,585.92	100.00%	115,685,585.92
合计	2,548,142,704.74		154,923,141.84	2,400,908,924.19		172,311,832.37

(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-34,864,674.03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	7,762,363.27

应收账款核销说明：

本公司于2015年12月14日召开的第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于核销部分应收账款和其他应收款的议案》，本年核销应收账款的原因是账龄久远，无法收回，本次核销的款项均系公司2013年底重组前深圳市太光电信股份有限公司（公司前身）历史遗留的账目，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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 447,015,704.59元，占应收账款年末余额合计数的比例为17.21%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额8,837,937.46元。

4、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	60,188,426.04	99.55%	49,681,689.23	99.62%
1 至 2 年	232,467.21	0.39%	185,626.14	0.37%
2 至 3 年	37,559.99	0.06%	4,900.00	0.01%
3 年以上			85.85	0.00%
合计	60,458,453.24		49,872,301.22	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额44,526,059.50元，占预付款项年末余额合计数的比例为73.65%。

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

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

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					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	12.16%	38,876,998.00	100.00%	0.00	69,681,758.00	44.67%	69,681,758.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	280,844,806.52	87.84%			280,844,806.52	79,033,982.28	50.67%	562.00		79,033,420.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						7,275,499.29	4.66%	7,275,499.29	100.00%	0.00
合计	319,721,804.52	100.00%	38,876,998.00	12.16%	280,844,806.52	155,991,239.57	100.00%	76,957,819.29	49.33%	79,033,420.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

其他应收款	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	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	38,876,998.00	12.16%	38,876,998.00	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
按款项性质组合计提坏账准备的其他应收款	280,844,806.52	87.84%		
按与交易对象关系组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法				
组合小计	280,844,806.52	87.84%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	319,721,804.52	100.00%	38,876,998.00	12.16%

(续)

类别	2014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	69,681,758.00	44.67%	69,681,758.00	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	79,010,982.28	50.66%		
按与交易对象关系组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法	23,000.00	0.01%	562.00	2.44%
组合小计	79,033,982.28	50.67%	562.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,275,499.29	4.66%	7,275,499.29	100.00%
合计	155,991,239.57	100.00%	76,957,819.29	49.33%

(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。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	38,096,502.77

其他应收款核销说明：

核销原因详见本附注七、3应收账款所述。

(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
保证金、押金	76,477,212.72	70,172,224.07
待结诉讼款项	38,876,998.00	38,876,998.00

资金往来		34,019,224.54
待收股份转让款		4,690,726.05
个人借款	1,632,202.80	3,257,378.60
预付股权款	202,735,391.00	
其他		4,974,688.31
合计	319,721,804.52	155,991,239.57

(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
西藏京通投资管理有限公司	预付股权款	195,900,000.00	1 年以内	61.27%	
安力博发集团有限公司	待结诉讼款项	38,876,998.00	1-2 年	12.16%	38,876,998.00
永华实业开发有限公司	押金	4,296,000.00	1 年以内, 1-2 年, 3 年以上	1.34%	
国家税务总局	保证金	3,665,440.35	1 年以内, 1-3 年, 3 年以上	1.15%	
江苏省国际招标有限公司	保证金	3,400,000.00	1 年以内	1.06%	
合计	--	246,138,438.35	--	76.98%	38,876,998.00

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	551,236,736.81		551,236,736.81	383,260,428.25		383,260,428.25
库存商品	602,342,848.01	21,008,141.93	581,334,706.08	194,783,279.65	21,098,279.73	173,684,999.92
在途物资	45,616,516.38		45,616,516.38	54,914,050.38		54,914,050.38
合计	1,199,196,101.20	21,008,141.93	1,178,187,959.27	632,957,758.28	21,098,279.73	611,859,478.55

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	21,098,279.73	9,816,045.95		9,906,183.75		21,008,141.93
合计	21,098,279.73	9,816,045.95		9,906,183.75		21,008,141.93

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	19,937,412.55	
待摊费用-房租	46,800.00	
理财产品		200,000,000.00
合计	19,984,212.55	200,000,000.00

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

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	32,919,444.45		32,919,444.45	25,020,000.00		25,020,000.00
按成本计量的	32,919,444.45		32,919,444.45	25,020,000.00		25,020,000.00
合计	32,919,444.45		32,919,444.45	25,020,000.00		25,020,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
吉林省农民专业合作社联合会	20,000.00			20,000.00					25.00%	0.00
北京柘益投资中心(有限合伙)	25,000,000.00	25,000,000.00	17,100,555.55	32,899,444.45					18.52%	9,039,809.63
合计	25,020,000.00	25,000,000.00	17,100,555.55	32,919,444.45					--	9,039,809.63

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		7,840,000.00		-1,854,756.00						5,985,244.00	
小计		7,840,000.00		-1,854,756.00						5,985,244.00	
二、联营企业											
苏州神州数码捷通科技有限公司	4,669,391.35			3,834,563.03			3,871,000.00			4,632,954.38	
平湖神州数码博海科技有限公司	2,219,245.20			-90,463.84						2,128,781.36	
宁波神州数码宏博信息技术有限公司	107,349.23		108,080.34	731.11							
鼎捷软件股份有限公司	351,459,488.99			2,088,930.10	139,213.31	-55,836.79	5,529,898.20			348,101,897.41	
小计	358,455,474.77		108,080.34	5,833,760.40	139,213.31	-55,836.79	9,400,898.20			354,863,633.15	
合计	358,455,474.77	7,840,000.00	108,080.34	3,979,004.40	139,213.31	-55,836.79	9,400,898.20			360,848,877.15	

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：					
1. 期初余额	45,256,243.50	265,123,616.68	4,773,677.62	138,087,930.20	453,241,468.00
2. 本期增加金额		6,160,741.01	418,658.00	18,262,750.79	24,842,149.80
(1) 购置		5,905,336.84	418,658.00	18,257,915.09	24,581,909.93
(2) 在建工程转入		255,404.17			255,404.17
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动				4,835.70	4,835.70
3. 本期减少金额		127,875,970.93	432,114.00	7,931,801.87	136,239,886.80
(1) 处置或报废		127,875,970.93	432,114.00	7,931,801.87	136,239,886.80
4. 期末余额	45,256,243.50	143,408,386.76	4,760,221.62	148,418,879.12	341,843,731.00
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,781,964.60	192,572,383.88	3,005,739.05	88,237,840.09	285,597,927.62
2. 本期增加金额	1,018,265.48	22,183,791.92	526,194.73	16,441,414.97	40,169,667.10
(1) 计提	1,018,265.48	22,183,791.92	526,194.73	16,437,650.22	40,165,902.35
(2) 汇率变动				3,764.75	3,764.75
3. 本期减少金额		120,610,596.23	326,557.11	7,063,439.57	128,000,592.91
(1) 处置或报废		120,610,596.23	326,557.11	7,063,439.57	128,000,592.91
4. 期末余额	2,800,230.08	94,145,579.57	3,205,376.67	97,615,815.49	197,767,001.81
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值	42,456,013.42	49,262,807.19	1,554,844.95	50,803,063.63	144,076,729.19
2. 期初账面价值	43,474,278.90	72,551,232.80	1,767,938.57	49,850,090.11	167,643,540.38

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
ATM 机安装				255,404.17		255,404.17
合计				255,404.17		255,404.17

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额		5,504,002.59		74,475,963.17	79,979,965.76
2. 本期增加金额				1,325,312.89	1,325,312.89
(1) 购置				879,755.22	879,755.22
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动				445,557.67	445,557.67
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		5,504,002.59		75,801,276.06	81,305,278.65
二、累计摊销					
1. 期初余额		4,070,095.09		40,311,083.11	44,381,178.20
2. 本期增加金额		506,085.00		8,626,222.52	9,132,307.52

(1) 计提		506,085.00		8,192,686.73	8,698,771.73
(2) 汇率变动				433,535.79	433,535.79
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		4,576,180.09		48,937,305.63	53,513,485.72
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		927,822.50		26,863,970.43	27,791,792.93
2. 期初账面价值		1,433,907.50		34,164,880.06	35,598,787.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 14.76%。

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		14,647,263.35		14,647,263.35
云计算应用领域		5,262,198.16		5,262,198.16
安全可控领域		1,267,189.86		1,267,189.86
合计		21,176,651.37		21,176,651.37

以上项目自 2015 年 7 月陆续开始资本化，截至年末研发进度为 6%-21%。

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
合计	839,684,120.57			839,684,120.57

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	3,285,075.62	714,658.46	1,955,605.09	226,888.88	1,817,240.11
办公家具及装配	136,309.69	756,780.55	132,757.48		760,332.76
实验室合作支出	1,066,666.67		400,000.00		666,666.67
合计	4,488,051.98	1,471,439.01	2,488,362.57	226,888.88	3,244,239.54

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	240,029,318.87	36,442,100.79	266,348,049.97	52,730,234.47
内部交易未实现利润	1,219,143.46	194,672.55	326,143.82	54,810.30
长期资产折旧或摊销	1,200,282.35	180,042.35	100,023.53	15,003.53
合计	242,448,744.68	36,816,815.69	266,774,217.32	52,800,048.30

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	12,141,666.67	1,821,250.00	15,241,666.67	2,286,250.00
合计	12,141,666.67	1,821,250.00	15,241,666.67	2,286,250.00

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	489,446,605.78	514,521,996.99
信用借款	517,027,738.96	248,170,508.12
合计	1,006,474,344.74	762,692,505.11

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	202,942,798.63	62,969,116.08
银行承兑汇票	129,000,083.00	146,734,872.85
合计	331,942,881.63	209,703,988.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为 421,633.20 元，系由于供应商到期未承兑所致，该笔款项已于 2016 年 1 月支付。

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	1,401,889,357.80	1,158,422,995.29
合计	1,401,889,357.80	1,158,422,995.29

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	14,105,469.87	尚未结算
供应商 2	11,154,813.00	尚未结算
供应商 3	8,464,441.67	尚未结算
供应商 4	7,677,813.26	尚未结算
供应商 5	7,660,418.86	尚未结算
合计	49,062,956.66	--

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及服务款	661,637,769.34	570,297,210.22
合计	661,637,769.34	570,297,210.22

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	11,630,680.95	项目尚未结束
客户 2	8,874,407.00	项目尚未结束
客户 3	6,232,713.91	项目尚未结束

客户 4	5,058,884.22	项目尚未结束
合计	31,796,686.08	--

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	264,962,151.99	829,008,593.34	847,661,961.46	246,308,783.87
二、离职后福利-设定提存计划	5,726,929.26	86,132,853.60	87,324,369.75	4,535,413.11
三、辞退福利	-22,741.09	950,668.00	950,668.00	-22,741.09
合计	270,666,340.16	916,092,114.94	935,936,999.21	250,821,455.89

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	232,071,210.42	695,088,616.08	719,937,780.05	207,222,046.45
2、职工福利费		22,428,153.73	22,428,153.73	
3、社会保险费	2,740,924.86	43,272,207.14	43,515,421.59	2,497,710.41
其中：医疗保险费	2,429,796.83	37,799,855.46	38,031,722.90	2,197,929.39
工伤保险费	140,300.60	2,315,361.92	2,337,137.23	118,525.29
生育保险费	170,827.43	3,156,989.76	3,146,561.46	181,255.73
4、住房公积金	252,164.80	51,146,659.34	51,299,202.46	99,621.68
5、工会经费和职工教育经费	29,897,851.91	17,072,957.05	10,481,403.63	36,489,405.33
合计	264,962,151.99	829,008,593.34	847,661,961.46	246,308,783.87

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,485,566.82	80,865,173.81	82,037,073.48	4,313,667.15

2、失业保险费	241,362.44	4,171,260.82	4,190,877.30	221,745.96
4、补充养老保险费		1,096,418.97	1,096,418.97	
合计	5,726,929.26	86,132,853.60	87,324,369.75	4,535,413.11

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	43,013,629.04	71,303,290.98
营业税	1,310,474.13	1,358,221.89
企业所得税	35,579,322.12	25,418,006.14
个人所得税	3,334,832.11	44,332,290.56
城市维护建设税	2,851,826.64	5,345,687.12
教育费附加	1,312,024.96	2,380,783.17
地方教育费附加	781,181.78	1,493,687.30
印花税	687,413.64	1,065,979.68
其他	70,407.94	70,912.70
合计	88,941,112.36	152,768,859.54

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	33,601.31	31,711.95
短期借款应付利息	710,568.60	342,248.57
合计	744,169.91	373,960.52

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	15,050,692.11	29,033,864.66
保证金、押金	3,308,596.00	2,926,581.54
其他	6,443,567.78	10,669,907.57
合计	24,802,855.89	42,630,353.77

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

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		240,000,000.00
合计		240,000,000.00

28、预计负债

单位：元

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

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

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	32,006,084.72	39,469,000.00	24,771,126.00	46,703,958.72	未到期
合计	32,006,084.72	39,469,000.00	24,771,126.00	46,703,958.72	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海淀区财政局-金融云 SAAS 服务平台	4,573,836.75		2,025,209.72		2,548,627.03	与资产相关
基于安全可靠软硬件的集成开发工具（IDE）研发		8,000,000.00	6,122,751.53		1,877,248.47	与收益相关
中国人口与发展研究中心项目		5,464,000.00	5,464,000.00			与收益相关
智慧城市安全服务平台	3,086,494.02		2,000,000.00		1,086,494.02	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	922,631.58	6,890,000.00	1,567,209.40		6,245,422.18	与收益相关
面向中小银行的大数据营销分析系统的研制和应用		1,900,000.00	1,377,322.35		522,677.65	与收益相关
网络化应用支撑工具项目	200,000.00	5,225,000.00	1,126,786.77		4,298,213.23	与收益相关
基于智慧城市技术架构的信息惠民公共服务平台研发及产业化		1,000,000.00	942,609.26		57,390.74	与收益相关
基于构件化应用服务器技术的市民服务融合平台产业化项目	885,772.48		885,772.48			与收益相关

2014 年度江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金	800,000.00	400,000.00	637,941.65		562,058.35	与收益相关
神州数码智慧课堂平台		600,000.00	600,000.00			与收益相关
网络空间身份证 EID 管理技术及系统	670,000.00		359,928.97		310,071.03	与收益相关
2012 年度电子信息产业发展基金	982,291.38		349,703.65		632,587.73	与收益相关
神州数码集装箱物流公共信息平台项目	87,000.00	180,000.00	267,000.00			与收益相关
2012 年第二批软件和集成电路发展专项资金	238,071.31		238,071.31			与收益相关
电子信息产业发展基金资助项目	752,507.00		176,381.64		576,125.36	与收益相关
基于云计算的金融风险管理平台产业化项目	143,311.00		143,311.00			与收益相关
网构化软件生产、构造和复用技术与工具	568,095.00		117,250.15		450,844.85	与收益相关
基于云计算的市民融合服务平台建设与示范	113,097.44		113,097.44			与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员会到款转信息技术服务运行维护第 2 部分：交付规范补贴收入	86,000.00		86,000.00			与收益相关
三农综合信息服务平台示范运营课题	65,991.94		65,991.94			与收益相关
江苏省财政厅、江苏省科学技术奖励 2012 年度省级科技创新与成果转化专项引导资金	676,937.88		52,218.80		624,719.08	与收益相关

智能卡云服务平台研发与示范项目	27,535.77		27,535.77			与收益相关
安全可靠环境下的工具集项目		2,000,000.00	24,586.37		1,975,413.63	与收益相关
信息技术服务运行维护第 2 部分：交付规范	445.8		445.8			与收益相关
面向智慧城市的云计算中心业务支撑平台研发及产业化	11,027,698.48				11,027,698.48	与收益相关
云计算中间件北京市工程实验室	5,104,813.54				5,104,813.54	与收益相关
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	248,400.00				248,400.00	与收益相关
海淀园自主创新和产业发展专项基金项目	100,000.00				100,000.00	与收益相关
以人为中心的信息惠民公共服务平台建设及产业化项目		6,600,000.00			6,600,000.00	与收益相关
吉林省省级粮食生产发展专项资金		400,000.00			400,000.00	与收益相关
构件化应用服务器技术在市民卡运营平台中应用实践和产业化推广		460,000.00			460,000.00	与收益相关
进口食品风险管理及溯源平台		150,000.00			150,000.00	与收益相关
智慧教育“云+端”学习平台		200,000.00			200,000.00	与收益相关
信息系统(金融)运行维护支持系统研发及产业化	404,153.35				404,153.35	与收益相关
合计	32,006,084.72	39,469,000.00	24,771,126.00		46,703,958.72	--

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	458,905,958.00			458,905,958.00		458,905,958.00	917,811,916.00

本年股本变动情况，详见本附注三、公司基本情况所述。

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）	1,576,097,653.42		458,905,958.00	1,117,191,695.42
其他资本公积	231,089.36		55,836.79	175,252.57
合计	1,576,328,742.78		458,961,794.79	1,117,366,947.99

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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	69,885,193.50	-3,593,126.92			-3,593,126.92		66,292,066.58
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-3,351,419.48	139,213.31			139,213.31		-3,212,206.17
外币财务报表折算差额	73,236,612.98	-3,732,340.23			-3,732,340.23		69,504,272.75

其他综合收益合计	69,885,193.50	-3,593,126.92			-3,593,126.92		66,292,066.58
----------	---------------	---------------	--	--	---------------	--	---------------

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	10,062,793.78	10,333,962.33		20,396,756.11
合计	10,062,793.78	10,333,962.33		20,396,756.11

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	814,699,309.20	542,908,224.61
调整后期初未分配利润	814,699,309.20	542,908,224.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	350,620,327.31	279,531,140.01
减：提取法定盈余公积	10,333,962.33	7,740,055.42
应付普通股股利	27,534,357.48	
期末未分配利润	1,127,451,316.70	814,699,309.20

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	6,712,855,174.91	5,326,162,954.82	6,559,007,918.00	5,357,409,536.95

其他业务	598.29	341.88		
合计	6,712,855,773.20	5,326,163,296.70	6,559,007,918.00	5,357,409,536.95

36、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	335,670.96	690,822.54
城市维护建设税	10,899,868.23	13,744,609.79
教育费附加	4,704,382.19	5,885,342.46
地方教育费附加	3,211,534.50	3,923,561.62
其他	8,690.46	
合计	19,160,146.34	24,244,336.41

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	192,041,774.53	207,278,991.96
折旧及摊销	11,653,989.58	15,614,817.41
房租物业费	9,485,856.58	9,520,011.39
差旅费	57,698,679.60	34,707,969.76
办公及通讯费	20,873,271.05	5,183,905.42
技术协作费	43,759,306.25	37,564,474.10
会议费	48,555,736.08	50,929,195.24
中介费用	2,329,594.31	1,065,789.64
交通费	9,597,912.97	16,759,288.10
投标保函费	16,069,301.85	10,164,033.10
运输及仓储费	21,527,186.14	15,120,641.66
市场服务费	2,088,341.99	2,577,078.92
其他	6,661,000.04	13,590,672.76
合计	442,341,950.97	420,076,869.46

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	254,733,068.55	229,992,617.45
折旧及摊销	12,431,954.07	3,374,179.05
房租物业费	7,347,841.61	691,331.15
差旅费	38,066,884.21	30,864,155.76
办公及通讯费	10,897,957.60	6,395,106.11
技术协作费	12,582,862.22	31,595,595.68
会议费	21,460,042.22	21,886,103.95
中介费用	11,706,295.22	16,742,900.17
交通费	10,681,030.98	9,200,086.91
研发费用	107,769,700.75	87,479,995.70
其他	23,155,459.57	23,805,663.55
合计	510,833,097.00	462,027,735.48

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,481,454.85	32,525,472.57
减：利息收入	33,630,033.30	26,403,432.19
减：汇兑收益	-45,154,805.64	-1,899,473.52
加：手续费支出	6,490,616.99	10,210,816.49
加：其他支出	67,402.45	127,078.86
合计	43,564,246.63	18,359,409.25

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	-34,864,674.03	-42,979,865.40

二、存货跌价损失	9,816,045.95	10,244,389.84
三、可供出售金融资产减值损失		37,493,875.86
合计	-25,048,628.08	4,758,400.30

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	3,978,273.29	14,162,706.51
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,315.78	17,276,443.95
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	9,039,809.63	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-10,424,057.88
理财产品及金融衍生品收益	12,727,692.57	14,745,947.97
合计	25,740,459.71	35,761,040.55

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

可供出售金融资产在持有期间的投资收益：系投资北京柘益投资中心（有限合伙）取得的收益。

42、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	47,275.66	43,953.26	47,275.66
其中：固定资产处置利得	47,275.66	43,953.26	47,275.66
政府补助	32,041,589.31	23,313,166.41	25,987,319.34
其他	12,183,703.19	1,472,308.98	12,183,703.19
合计	44,272,568.16	24,829,428.65	38,218,298.19

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
海淀区财政局-金融云 SAAS 服务平台	北京市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,025,209.72	2,025,209.71	与资产相关
基于安全可靠软硬件的集成开发工具 (IDE) 研发	工信部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	6,122,751.53		与收益相关
中国人口与发展研究中心项目	中国人口与发展研究中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	5,464,000.00	2,894,000.00	与收益相关
智慧城市安全服务平台	北京市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	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	中华人民共和国科技部/ 中关村海淀园管委会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	1,567,209.40	617,368.42	与收益相关
面向中小银行的大数据营销分析系统的研制和应用	北京市科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,377,322.35		与收益相关
网络化应用支撑工具项目	中关村科技园区海淀区管理委员会/科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,126,786.77		与收益相关
基于智慧城市技术架构的信息惠民公共服务平台研发及产业化	中关村科技园区海淀区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	942,609.26		与收益相关

基于构件化应用服务器技术的市民服务融合平台产业化项目	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	885,772.48	1,327,592.00	与收益相关
2014 年度江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金	苏州市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	637,941.65		与收益相关
神州数码智慧课堂平台	苏州市发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	600,000.00	240,000.00	与收益相关
网络空间身份证 EID 管理技术及系统	公安部第三研究所	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	359,928.97	490,000.00	与收益相关
2012 年度电子信息产业发展基金	工业和信息化部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	349,703.65	194,330.81	与收益相关
神州数码集装箱物流公共信息平台项目	科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心江苏省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	267,000.00	97,872.27	与收益相关
2012 年第二批软件和集成电路发展专项资金	上海市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	238,071.31	63,030.23	与收益相关
电子信息产业发展基金资助项目	工业和信息化部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	176,381.64	242,696.00	与收益相关
基于云计算的金融风险管理平台产业化项目	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	143,311.00		与收益相关
网构化软件生产、构造和复用技术与工具	北京大学、科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	117,250.15	1,905.00	与收益相关
基于云计算的市民融合服务平台建设与示范	中关村科技园区海淀区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	113,097.44	66,000.00	与收益相关

中关村科技园区海淀园管理委员会到款转信息技术服务运行维护第 2 部分：交付规范补贴收入	中关村科技园区海淀区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	86,000.00		与收益相关
三农综合信息服务平台示范运营课题	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	65,991.94	333,634.04	与收益相关
江苏省财政厅、江苏省科学技术奖励 2012 年度省级科技创新与成果转化专项引导资金	江苏省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	52,218.80	123,062.12	与收益相关
智能卡云服务平台研发与示范项目	佛山市禅城区经济促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	27,535.77		与收益相关
安全可靠环境下的工具集项目	工信部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	24,586.37		与收益相关
信息技术服务运行维护第 2 部分：交付规范	#N/A			否	否	445.80	349,554.20	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	北京市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,600,000.00	与收益相关
行业应用支撑平台的云计算环境适应性改造	国家发改委	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		550,000.00	与收益相关
海淀园自主创新和产业发展专项基金项目	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		900,000.00	与收益相关
增值税返还	财政部	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	6,054,269.97	4,057,537.12	与收益相关

瞪羚企业贴息贴保费	北京中关村科技融资担保有限公司	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	564,135.82		与收益相关
长宁区财政局支持企业经济发展房租等补贴	上海市长宁区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	320,000.00		与收益相关
海南生态软件园税收扶持资金	海南生态软件园	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	142,000.00		与收益相关
上海市长宁财政局企业职工职业培训补贴	上海市长宁财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	49,400.00		与收益相关
中华人民共和国财政部到款 12 年国家科技支撑计划课题五个系统软件开发与试点应用（成都、咸阳）	中华人民共和国科学技术部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,670,000.00	与收益相关
智慧城市安全服务	北京市发展和改革委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		68,625.09	与收益相关
面向金税三期的新一代核心征管系统研发与示范	北京市海淀区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		37,842.52	与收益相关
长宁区财政局拨款支持企业发展	长宁区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,600,000.00	与收益相关

苏州工业园区管委会奖励	苏州工业园区管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		199,444.00	与收益相关
长宁区中小企业扶持发展资金	长宁区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
扬州市财政局奖励	扬州市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
2013 年度苏州市市级快信息化建设专项资金扶持项目公示	苏州市经济和信息化委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
苏州工业园区科技发展局-高新技术产品奖励	苏州工业园区科技发展局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
栖霞区龙潭街道税收财力补贴(2012-2014 年度)	南京市栖霞区龙潭办事处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		141,700.00	与收益相关
海淀区加快核心区自主创新和产业发展专项资金	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
其他	其他	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	140,657.52	171,762.88	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	32,041,589.31	23,313,166.41	--

43、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	7,475,563.62	500,174.67	7,475,563.62
其中：固定资产处置损失	7,475,563.62	500,174.67	7,475,563.62
其他	322,892.72	1,271,419.30	322,892.72
合计	7,798,456.34	1,771,593.97	7,798,456.34

44、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	70,550,743.03	50,242,362.03
递延所得税费用	15,518,232.65	-6,416,493.34
合计	86,068,975.68	43,825,868.69

(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	458,056,235.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	114,514,058.79
子公司适用不同税率的影响	-22,348,447.18
调整以前期间所得税的影响	697,981.63
非应税收入的影响	-24,410,449.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,446,714.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,911,024.32
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	561,909.55
递延所得税	15,518,232.65
所得税费用	86,068,975.68

45、其他综合收益

详见附注“七、32 其他综合收益”相关内容。

46、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	40,214,426.22	11,952,506.88
保证金		23,326,884.65
利息收入	36,561,487.01	26,339,732.51
其他	1,760,363.81	775,153.10
合计	78,536,277.04	62,394,277.14

(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	99,411,366.05	69,896,886.96
会议费	70,738,374.84	73,441,799.20
房租及物业费	23,000,714.31	25,824,736.54
保证金、房租押金	731,500.00	49,306.98
交通费及运输仓储费	51,998,477.42	31,702,616.35
技术协作费	65,785,637.40	80,017,620.33
办公费	33,713,897.67	8,983,513.77
投标保函费	16,787,246.32	11,083,943.30
手续费支出	6,490,616.99	10,293,004.83
市场服务费	8,122,648.95	2,577,078.92
中介费用	10,847,179.70	15,347,235.29
其他	36,907,746.95	49,363,237.80
合计	424,535,406.60	378,580,980.27

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的理财产品款项	1,410,000,000.00	2,595,000,000.00
合计	1,410,000,000.00	2,595,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

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	1,210,520,000.20	2,795,000,000.00
支付的发行股份购买资产中介机构费用	6,000,000.00	2,340,000.00
支付股权登记费等	900,000.00	27,593.51
合计	1,217,420,000.20	2,797,367,593.51

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的票据保证金		57,000.00
收到的反担保保证金押金		22,400,000.00
合计		22,457,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及担保费	1,427,544.17	22,688.55
企业重组费用		2,554,716.98

支付的保函保证金及相关费用	17,372,466.64	
其他	745,283.01	
合计	19,545,293.82	2,577,405.53

47、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	371,987,259.49	287,124,636.69
加：资产减值准备	-25,048,628.08	4,758,400.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,169,667.10	45,903,917.03
无形资产摊销	9,132,307.52	3,855,131.88
长期待摊费用摊销	2,488,362.57	2,602,773.90
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）	7,428,287.96	456,221.41
财务费用（收益以“－”号填列）	25,481,454.85	32,525,472.57
投资损失（收益以“－”号填列）	-25,740,459.71	-35,761,040.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	15,983,232.61	-6,826,946.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-465,000.00	2,286,250.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-566,238,342.92	118,964,868.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-326,231,001.61	504,765,147.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	549,439,499.00	-457,521,289.96
经营活动产生的现金流量净额	78,386,638.78	503,133,542.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,879,936,445.81	1,700,793,859.88
减：现金的期初余额	1,700,793,859.88	1,532,414,749.33
现金及现金等价物净增加额	179,142,585.93	168,379,110.55

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,879,936,445.81	1,700,793,859.88
其中：库存现金		18,255.22
可随时用于支付的银行存款	1,879,936,445.81	1,700,775,604.66
三、期末现金及现金等价物余额	1,879,936,445.81	1,700,793,859.88

注：现金和现金等价物与货币资金之间的差额，参见本附注七、1所述。

48、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	15,882,500.00	履约保函和融资性保函保证金
合计	15,882,500.00	--

49、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	31,360,131.26	6.50000	203,840,853.19
欧元	35,490.21	7.20000	255,529.51
港币	2,305,445.07	0.83871	1,933,599.83
日元	176,994.00	0.05276	9,338.20
应收账款			
其中：美元	5,658,209.24	6.50000	36,778,360.06
港币	31,136.53	0.83871	26,114.52
预付账款			
其中：美元	211,748.91	6.50000	1,376,367.92

其他应收款			
其中：港币	10,000.00	0.83871	8,387.10
应付账款			
其中：美元	28,692,695.27	6.50000	186,502,519.26
港币	7,564,630.34	0.83871	6,344,531.11
预收账款			
其中：美元	1,871,673.00	6.50000	12,165,874.50
港币	461,911.01	0.83871	387,409.38
其他应付款			
其中：美元	4,000.00	6.50000	26,000.00
港币	442,000.00	0.83871	370,709.82
短期借款			
其中：美元	16,389,913.43	6.50000	106,534,437.30
欧元	78,463,851.90	7.2000	564,939,733.68
长期借款			
其中：港币	300,000,000.00	0.83871	251,613,000.00

(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

2015 年，本公司之子公司北京中农信达信息技术有限公司分别与袁隆平农业高科技股份有限公司、贵州厚森投资管理有限公司共同组建成立湖南中农信达信息科技有限公司、贵州中农信达信息技术有限公司，出资比例均为 60%，并按照出资比例行使表决权比例；本公司之子公司神州数码融信软件有限公司投资新设全资子公司神州数码融信云技术服务有限公司。故本年合并范围增加湖南中农信达信息科技有限公司、贵州中农信达信息技术有限公司公司、神州数码融信云技术服务有限公司。

2015 年注销子公司神州数码(西安)软件有限公司，本年合并范围减少此公司。

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
神州数码信息系统（无锡）有限公司	无锡	无锡	信息系统		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码国信信息技术（苏州）有限公司	苏州	苏州	信息技术		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码金信科技股份有限公司	北京	北京	金融专用设备销售	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*1	北京	北京	信息系统		46.00%	非同一控制下企业合并
神州数码信息系统（扬州）有限公司	扬州	扬州	信息系统		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码信息系统（佛山）有限公司	佛山	佛山	信息系统		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码信息系统（海南）有限公司	海南	海南	信息系统		100.00%	非同一控制下企业合并
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 GuoFeng Holding Limited	香港	香港	投资控股		100.00%	非同一控制下企业合并
Digital China Financial Service Holding Limited	香港	香港	投资控股、技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码融信软件有限公司	北京	北京	软件开发		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	北京	北京	信息技术服务		65.00%	新设
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%	新设
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%	新设
神州数码融信云技术服务有限公司	北京	北京	技术服务		100.00%	新设

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

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

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
神州数码信息系统有限公司	54.00%	21,163,184.84	6,210,000.00	45,601,993.77

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
神州数码信息系统有限公司	592,376,181.25	32,189,600.32	624,565,781.57	506,674,057.83	30,787,654.88	537,461,712.71

单位：元

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
神州数码信息系统有限公司	425,453,357.02	39,613,424.83	465,066,781.85	381,897,898.35	23,755,897.65	405,653,796.00

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
神州数码信息系统有限公司	678,118,205.89	39,191,083.01	39,191,083.01	24,360,237.93

单位：元

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
神州数码信息系统有限公司	617,056,419.53	16,128,642.07	16,128,642.07	-283,333,500.37

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	1,006,832,619.34	1,250,188,524.99
非流动资产	545,141,328.17	225,621,884.23
资产合计	1,550,707,884.67	1,475,810,409.22
流动负债	417,234,105.47	327,855,164.81

非流动负债	531,903.82	1,205,064.10
负债合计	417,766,009.29	329,060,228.91
少数股东权益	4,999,644.71	52,947.79
归属于母公司股东权益	1,127,942,230.67	1,146,697,232.52
按持股比例计算的净资产份额	202,014,453.51	205,373,474.34
--商誉	146,086,014.65	146,086,014.65
--其他	1,429.25	
对联营企业权益投资的账面价值	348,101,897.41	351,459,488.99
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	2,092,679,358.36	987,086,828.70
营业收入	1,020,116,619.02	1,053,186,652.15
净利润	12,156,896.47	62,972,888.61
其他综合收益	828,279.54	-12,572,187.81
综合收益总额	12,985,176.01	50,400,700.80
本年度收到的来自联营企业的股利	5,529,898.20	6,380,651.70

(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	5,985,244.00	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,854,756.00	
--综合收益总额	-1,854,756.00	
联营企业：		
投资账面价值合计	6,761,735.74	6,995,985.78
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,744,830.30	3,524,418.05
--综合收益总额	3,744,830.30	3,524,418.05

十、与金融工具相关的风险

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

(1) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(2) 市场风险

1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币、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，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2015年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、港币、港币余额以及零星的日元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。

币种	2015年12月31日		2014年12月31日	
	资产	负债	资产	负债
美元	37,230,089.41	46,958,281.70	22,783,499.98	116,179,932.03
港币	2,346,581.60	308,468,541.35	3,161,218.58	422,514,714.76
日元	176,994.00		176,958.00	
欧元	35,490.21	78,463,851.90		

本公司目前并无外币对冲政策，但管理层监控外币汇兑风险并将考虑在需要时对冲重大外币风险。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2015年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币、美元和港币计价的浮动利率借款合同，金额合计为92,308.73万元（2014年12月31日金额为100,269.25万元）。本公司目前没有利率

对冲政策，然而，管理层对利率风险实施监察，若预期将会出现重大利率风险，将会考虑采取其他必要的行动。

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

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

(3) 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

(单位：万元)

币种	汇率变动	2015年度		2014年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
美元	若人民币升值5%	1,549.89	1,549.89	2,895.29	2,895.29
港币		-1.14	358.15	1,677.41	1,677.41
日元		0.00	0.00	-0.05	-0.05
欧元		2,104.70	2,104.70		
合计		3,653.45	4,012.74	4,572.65	4,572.65
美元	若人民币贬值5%	-1,549.89	-1,549.89	-2,895.29	-2,895.29
港币		1.14	-358.15	-1,677.41	-1,677.41
日元		0.00	0.00	0.05	0.05
欧元		-2,104.70	-2,104.70		
合计		-3,653.45	-4,012.74	-4,572.65	-4,572.65

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	2015年度		2014年度	
	对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
若利率增加1%	-1,258.09	-1,258.09	-1,002.69	-1,002.69
若利率减少1%	1,258.09	1,258.09	1,002.69	1,002.69

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
神州数码软件有限公司	北京	投资控股	600 万美元	42.44%	42.44%

本企业的母公司情况的说明

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、2. (1) 重要的合营企业或联营企业”。

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

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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
智慧徐州建设投资发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京神州数码有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码（中国）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津神州数码融资租赁有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码（南京）信息科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京神州数码有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码网络（北京）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海神州数码有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
杭州神州数码有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京神州数码供应链服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京神州数码科捷技术服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码（深圳）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
Digital China (HK) Limited	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
济南神州数码有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
福州神州数码有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州神州数码信息科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码（合肥）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
广州神州数码有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

鼎捷软件股份有限公司	其他
北京鼎捷软件有限公司	其他

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额	
北京神州数码科捷技术服务有限公司	购买商品	3,772,449.44	550,000,000	否	1,508,493.73	
北京神州数码有限公司	购买商品	10,931,945.37		否	13,389,799.33	
福州神州数码有限公司	购买商品	398,632.48		否		
广州神州数码信息科技有限公司	购买商品	3,730,734.19		否	2,670,541.87	
杭州神州数码有限公司	购买商品	682,487.19		否		
上海神州数码有限公司	购买商品	2,924,822.94		否	473,938.34	
神州数码（合肥）有限公司	购买商品	50,522.64		否	151,282.05	
神州数码（深圳）有限公司	购买商品	1,100,977.54		否	404,206.70	
神州数码（中国）有限公司	购买商品	200,129,930.56		否	195,633,529.09	
神州数码网络（北京）有限公司	购买商品	470,085.47		否		
济南神州数码有限公司	购买商品					21,367.52
北京神州数码供应链服务有限公司	购买商品					9,042.45
神州数码软件有限公司	购买商品					1,805.08
鼎捷软件股份有限公司	软件服务	61,200.00				104,622.64
北京鼎捷软件有限公司	软件服务				259,246.02	

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
天津神州数码融资租赁有限公司	金融专用设备销售		4,961,538.46
神州数码（中国）有限公司	技术服务/应用软件开发/ 系统集成	21,319,302.75	25,233,004.28
智慧徐州建设投资发展有限公司	应用软件开发	3,106,800.00	
神州数码（深圳）有限公司	技术服务		168,512.39
北京神州数码科捷技术服务有限公司	技术服务		30,188.68
广州神州数码有限公司	金融专用设备销售/技术服务		56,132.07
神州易泰信息服务（北京）有限公司	应用软件开发/技术服务	7,592,494.15	
北京神州数码有限公司	技术服务/应用软件开发/ 系统集成	8,921,500.00	4,312,500.00
神州数码（南京）信息科技有限公司	技术服务	1,122,641.51	698,113.21
苏州神州数码捷通科技有限公司	应用软件开发		1,360,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

向关联方采购商品的价格和接受关联方技术服务支出以市场价格确认；向关联方销售商品价格和向关联方提供关联方技术服务收入以市场价格确认。

(2) 关联担保情况

本公司及其子公司不存在对外担保情况。本公司与子公司之间的担保情况，子公司与子公司之间的担保情况详见本报告第五节“十七、2、（1）担保情况”。

(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	交易性质	2015年度	2014年度
Digital China (HK) Limited	行政办公费	481,440.30	
Digital China Holdings Limited		387,145.44	
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited		188,429.30	
北京神州数码科捷技术服务有限公司		803,213.70	
北京神州数码有限公司		241,990.00	1,042,431.57
福州神州数码有限公司		1,038.03	
广州神州数码信息科技有限公司		2,971.76	
上海神州数码有限公司		19,050.70	
神州数码（深圳）有限公司		7,812.89	
神州数码（中国）有限公司		13,846,475.04	12,070,561.56
神州数码软件有限公司		8,858.27	
西安神州数码实业有限公司		153,398.85	
小计			16,141,824.28
北京科捷物流有限公司	货运仓储	4,022,436.31	6,081,086.20
深圳科捷物流有限公司		3,932,016.81	3,975,227.59
上海科捷物流有限公司		3,359,996.83	2,801,751.81
小计		11,314,449.95	12,858,065.60
合计		27,456,274.23	25,971,058.73

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	智慧徐州建设投资发展有限公司	3,293,208.00			
应收账款	北京神州数码有限公司	8,921,500.00		4,312,500.00	
应收账款	神州数码（中国）有限公司	201,500.00			
应收账款	神州易泰信息服务（北京）有限公司	426,400.00			
应收账款	天津神州数码融资租赁有限公司			5,805,000.00	
应收账款	神州数码（南京）信息科技有限公司			740,000.00	
预付账款	神州数码（中国）有限公司	9,713,762.00			

(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
预收账款	神州数码（中国）有限公司	369,814.30	369,814.30
应付账款	南京神州数码有限公司		301,925.00
应付账款	神州数码（中国）有限公司	28,076,438.97	27,277,508.56
应付账款	北京神州数码有限公司	68,010.00	5,283,388.00
应付账款	神州数码网络（北京）有限公司	554,700.48	4,700.48
应付账款	上海神州数码有限公司	528,964.12	345,688.22
应付账款	杭州神州数码有限公司	41,500.00	
应付账款	北京神州数码供应链服务有限公司		75,840.00
应付账款	北京鼎捷软件有限公司		134,950.00
应付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司		201,529.00
应付账款	神州数码（深圳）有限公司		470,000.00
应付账款	鼎捷软件股份有限公司		20,000.00
其他应付款	深圳科捷物流有限公司	86,214.53	86,214.53

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

于2015年12月31日(T), 本公司就房屋租赁等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下:

期间	经营租赁
T+1年(2016年)	25,300,483.91
T+2年(2017年)	1,908,376.65
合计	27,208,860.56

截至2015年12月31日, 除上述事项外, 本公司无需披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2006年6月, 北京北大未名生物工程集团有限公司(简称北大未名)在深圳市生物港投资有限公司(简称生物港公司)到期无法偿还银行借款的诉讼事项中。因其他生效判决项下生物港公司无财产可供人民法院强制向北大未名作出给付, 北大未名诉请法院太光电信(太光电信于2013年吸收合并本公司)作为第五被告在第三人5000万元本息范围内, 就在签署生效判决书项下的41,220,424.85元赔偿义务及逾期给付利息赔偿义务承担补充赔偿责任。

2015年10月30日, 本公司收到关于上述案件于2015年11月13日在苏州市中级人民法院开庭的传票通知。该案件于2015年11月13日开庭, 北大未名当庭变更了诉讼请求以及赔偿责任, 原诉讼请求为本公司以及深发展银行承担5,000.00万元本息范围内补充赔偿责任, 现诉讼请求为本公司在9,660.00万元本息范围内承担连带赔偿责任。北大未名未提供书面的变更请求申请书。截至本财务报告报出日, 本公司未收到任何书面的关于北大未名变更诉讼请求的材料。

本公司认为北大未名诉讼请求缺乏法律和事实依据。

十三、资产负债表日后事项

1. 经本公司第六届董事会第十次会议、2015年度第二次临时股东大会审议批准以及第六届董事会2015年第二次临时会议、2015年度第四次临时股东大会审议批准, 本公司拟向特定对象发行5,170万股股份, 该事项于2016年1月29日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2. 经本公司2015年7月14日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过: 本公司之全资子公司北京中农信达信息技术有限公司(以下简称“中农信达”)联合其高管人员张丹丹、冯健刚、王

宇飞收购北京旗硕基业科技股份有限公司（以下简称“旗硕科技”）部分股权并向旗硕科技增资。股权转让及增资完成后，中农信达、张丹丹、冯健刚、王宇飞分别持有旗硕科技 40.8091%、3.4008%、3.4008%、3.4008%的股权，合计持有旗硕科技股权 51.0114%。张丹丹、冯健刚、王宇飞与中农信达签署了《一致行动人协议》，中农信达将成为旗硕科技的实际控制人。

中农信达已于 2016 年 2 月 24 日取得旗硕科技的控制权，成为旗硕科技的实际控制人。

3. 经本公司 2015 年 12 月 14 日召开的第六届董事会 2015 年第三次临时会议、2016 年 1 月 7 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会审议通过：本公司、本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称系统集成公司）、神州数码信息系统有限公司（以下简称信息系统公司）以及神州数码金信科技股份有限公司（以下简称金信公司）拟向招商银行北京双榆树支行申请最高不超过陆亿元人民币（期限 1 年）的授信额度。当系统集成公司、信息系统公司、金信公司使用上述授信额度时，由本公司提供授信担保；当本公司使用上述授信额度时，由系统集成公司、信息系统公司共同提供授信担保。

4. 经本公司 2016 年 1 月 13 日召开的第七届董事会 2016 年第二次临时会议、2016 年 1 月 28 日召开的 2016 年度第二次临时股东大会审议通过：本公司、本公司之子公司系统集成公司、信息系统公司拟向上海银行北京分行申请最高不超过捌亿元人民币（期限 1 年）的授信额度，并由本公司提供担保。

5. 2016 年 3 月 29 日，本公司召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了：

(1) 2015 年度公司利润分配预案：拟以未来实施 2015 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本；

(2) 本公司之子公司系统集成公司、信息系统公司拟向广发银行北京分行申请最高不超过叁亿元人民币（期限 1 年）的授信额度，并由本公司提供担保；

(3) 本公司之子公司信息系统公司、金信公司、北京中农信达信息技术有限公司拟向中国工商银行北京中关村支行申请最高不超过壹亿捌仟万元人民币（期限 1 年）的授信额度，并由系统集成公司提供担保；

(4) 本公司之子公司信息系统公司拟向北京银行中关村科技园区支行申请最高不超过贰亿元人民币（期限 2 年）的授信额度，并由本公司提供担保；

(5) 本公司、本公司之子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司拟向中信银行北京知春路支行申请最高不超过壹拾贰亿元人民币（期限 2 年）的授信额度，当系统集成公司、信息系统公司、金信公司使用上述授信额度时，本公司提供担保；本公司使用上述授信额度时，无需担保；

(6) 本公司之子公司 Digital China Advanced Systems Limited 拟向中国工商银行（亚洲）有限公司申请最高贰仟万美元（期限 3 年）的授信额度，并由本公司提供担保；

(7) 本公司之子公司系统集成公司、信息系统公司拟向中国民生银行总行营业部申请最高不超过壹拾亿元人民币（期限 1 年）的授信额度，并由本公司提供担保。

6. 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。

十四、其他重要事项

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

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

十五、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

类别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账期组合I				
账期组合II	101,729,259.85	99.80%	1,479,896.27	1.45%
与交易对象关系组合	201,500.00	0.20%		

组合小计	101,930,759.85	100.00%	1,479,896.27	1.45%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	101,930,759.85	100.00%	1,479,896.27	1.45%

(续)

类别	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账期组合I	2,300,000.00	4.61%	2,300,000.00	100.00%
账期组合II	39,791,896.93	79.82%	61,481.65	0.15%
与交易对象关系组合				
组合小计	42,091,896.93	84.43%	2,361,481.65	5.61%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,762,363.27	15.57%	7,762,363.27	100.00%
合计	49,854,260.20	100.00%	10,123,844.92	20.31%

(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-865,903.90 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	7,762,363.27

应收账款核销说明：

核销原因详见本附注七、3所述。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额62,163,373.08元，占应收账款年末余额合计数的比例60.99%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为839,043.45元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	796,135.39	100.00%			796,135.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	796,135.39	100.00%			796,135.39

(续)

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	30,804,760.00	17.54%	30,804,760.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	137,603,942.25	78.32%	562.00	2.44%	137,603,380.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,275,499.29	4.14%	7,275,499.29	100.00%	0.00
合计	175,684,201.54	100.00%	38,080,821.29	21.68%	137,603,380.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来		170,819,224.54
保证金、押金	796,135.39	780,942.25
其他		4,084,034.75
合计	796,135.39	175,684,201.54

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京中关村京蒙高科企业孵化器有限责任公司	押金	775,679.39	1 年以内, 1-2 年, 3 年以上	97.43%	
深圳科技工业园(集团)有限公司	押金	20,456.00	1-2 年	2.57%	
合计		796,135.39		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	1,541,475,089.91		1,541,475,089.91	1,533,135,617.91		1,533,135,617.91
对联营、合营企业投资	5,985,244.00		5,985,244.00			
合计	1,547,460,333.91		1,547,460,333.91	1,533,135,617.91		1,533,135,617.91

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
神州数码系统集成服务有限公司	787,115,617.91			787,115,617.91		
神州数码金信科技股份有限公司	36,020,000.00	8,339,472.00		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		
合计	1,533,135,617.91	8,339,472.00		1,541,475,089.91		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	573,798,227.08	525,712,673.83	507,794,720.55	450,203,131.40
合计	573,798,227.08	525,712,673.83	507,794,720.55	450,203,131.40

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	80,000,000.00	357,516,512.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,854,756.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	9,039,809.63	
理财产品收益		955,945.21
合计	87,185,053.63	358,472,457.21

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	-7,428,287.96	
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）	25,987,319.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,524,517.48	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,756.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,860,810.48	
处置长期股权投资收益	-5,315.78	
减：所得税影响额	3,498,230.43	
少数股东权益影响额	6,271,118.54	
合计	24,176,451.11	

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	11.34%	0.3820	0.3820
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.56%	0.3557	0.3557

第十一节备查文件目录

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

神州数码信息服务股份有限公司董事会

董事长：郭为

2016年3月29日